

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 10.111.637/0001-31 Telefone: (81) 36861242

Boletim Diário

31/12/2020



Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recolhimento na data	733.971,77 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	917.507,78	Pagamento na data	1.208.778,71 ³	Em Banco	441.700,84
		(*) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	917.507,78	Saldo para o dia seguinte	441.700,84	Total	441.700,84

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(189) 027-1 - IPVA Agência: 2124600002	2.385,33	0,40	71,00	0,00	0,00	2.314,73
Caixa Econômica Federal	(134) 031-0 - CEF - ICMS Agência: 2124	29.841,26	5,56	28.718,24	0,00	0,00	1.128,58
Caixa Econômica Federal	(3) 052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA Agência: 2124	21.913,86	2.146,25	3.478,30	0,00	0,00	20.581,81
Banco do Brasil S.A.	(8) 11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESPORÇO EXPORTADOR Agência:	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(42) 11.710-2 - CID E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO Agência: 0710-2	789,80	0,00	789,80	0,00	0,00	-0,00
Banco do Brasil S.A.	(59) 12.743-4 - BB - DIVERSOS Agência: 0710-2	201.723,67	8.000,28	200.837,78	0,00	0,00	8.886,17
Banco do Brasil S.A.	(200) 1.372-2 TRANSF. ESPECIAIS 2613404 Agência: 8.259-7	968,99	0,11	0,00	0,00	0,00	969,10
Banco do Brasil S.A.	(9) 16.294-8 - BB - IPTU - IMP.PRED., TERR. E URBANOS Agência: 0710-2	17.114,14	7.338,40	24.383,34	0,00	0,00	69,20
Banco do Brasil S.A.	(115) 18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL Agência: 0710-2	222,90	136,96	223,44	0,00	0,00	136,42
Banco do Brasil S.A.	(10) 19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES Agência:	507,78	964,01	207,85	0,00	0,00	1.263,94
Banco do Brasil S.A.	(161) 28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO Agência: 0710-2	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
Banco do Brasil S.A.	(27) 283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO Agência: 0710-2	143,50	0,01	0,00	0,00	0,00	143,51
Banco do Brasil S.A.	(11) 2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS Agência: 0710-2	410.985,92	4,82	201.395,71	0,00	0,00	209.595,13
Banco do Brasil S.A.	(15) 2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Agência: 0710-2	1.235,92	0,00	1.236,92	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(172) 29.593-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II Agência: 0710-2	5.419,36	0,61	0,00	0,00	0,00	5.419,97
Banco do Brasil S.A.	(184) 29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2 Agência:	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Banco do Brasil S.A.	(201) 36.551-8 SECULT - LEI A. BLANC Agência: 0710-2	175.686,16	39,64	0,00	0,00	0,00	175.635,80
Banco Santander (Brasil) S.	(183) 45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS Agência: 4028	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
Banco Santander (Brasil) S.	(182) 45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS Agência: 4028	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50
Banco Santander (Brasil) S.	(181) 45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA Agência: 4028	1.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,98
Caixa Econômica Federal	(135) 632-8 - CEF - FDS Agência: 2124	1.450,50	0,20	0,00	0,00	0,00	1.450,70

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 555695-000
 CNPJ N.º: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36681242

Boletim Diário

31/12/2020



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual	
					Entradas	Saídas		
Banco do Brasil S.A.	(20) 5745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL Agência: 0710-2	45.335,05	2,46	33.084,42	0,00	0,00	12.253,09	
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	715.331,96	715.331,96	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL (R\$)		917.507,78	733.871,77	1.209.778,71	0,00	0,00	441.700,84	
		Saldo atual						
Saldo do Exercício anterior		1.139.782,14	30.193.040,31 ⁴	31.332.832,45 ⁵			0,00	
Estorno até esta data		497.999,12		30.891.131,61 ⁶			441.700,84	
Anulação de receita até esta data		1.000.880,10					441.700,84	
					Saldo para o dia seguinte			

4 Recbimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

3 Cheques + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

1 Depósitos + Transferências Recebidas

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 189 027-1 - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.314,73	2.084,66

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	230,07
	Saldo Parcial	2.314,73	2.314,73
	SALDO CONCILIADO	2.314,73	2.314,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600002

2124/006/00000027-1

PM DE SAO JC GRANDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.639,26C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	188,56C	6.827,82C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	4,80C	6.832,62C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	283,74C	7.116,36C
03/12/2020	500103	ARR INTER	179,23C	7.295,59C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	237,98C	7.533,57C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	631,31C	8.164,88C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	74,68C	8.239,56C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	386,88C	8.626,44C
15/12/2020	500103	ARR AUTOAT	251,10C	8.877,54C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	1.177,96C	10.055,50C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	139,97C	10.195,47C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	13,91C	10.209,38C
22/12/2020	500103	ARR INTER	54,70C	10.264,08C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	42,98C	10.307,06C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	1.073,67C	11.380,73C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	11.331,73C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	774,93C	12.106,66C
30/12/2020	119800	ENVIO TED	10.000,00D	2.106,66C
30/12/2020	119800	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.084,66C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.084,66C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5980	Emissão 08/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1743	0,8768	0,8768	1,375441	1,377838

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000027-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229,67C	166,981286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230,07C	166,981286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
			01/01

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**
 Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55665-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 134 031-0 - CEF - ICMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.128,58	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.128,58
	SALDO CONCILIADO	1.128,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600002

2124/006/00000031-0

PM DE SAO JC GRANDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVARDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-nd34-4a65-b37a-ace6f6b33e2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	51.249,61C	51.249,61C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	51.249,61D	0,00
08/12/2020	093174	AGUA	2.490,47D	2.490,47D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.490,47C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	304,40C	304,40C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	167.991,16C	168.295,56C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	10.022,96C	178.318,52C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	178.318,52D	0,00
10/12/2020	114150	ENVIO TED	224.000,00D	224.000,00D
10/12/2020	114150	DOC/TED PESSOAL	22,00D	224.022,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	224.022,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	66.256,73C	66.256,73C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	999,52C	67.256,25C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00D	66.456,25C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	66.456,25D	0,00
18/12/2020	112441	ENVIO TED	69.500,00D	69.500,00D
18/12/2020	112441	DOC/TED PESSOAL	22,00D	69.522,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	69.522,00C	0,00
22/12/2020	320271	APLICACAO	66.474,83D	66.474,83D
22/12/2020	001294	DP DINH AG	342,98C	66.131,85D
22/12/2020	001294	DP DINH AG	73.960,12C	7.828,27C
22/12/2020	093174	AGUA	7.891,51D	63,24D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	63,24C	0,00
23/12/2020	110989	ENVIO TED	65.000,00D	65.000,00D
23/12/2020	110989	DOC/TED PESSOAL	22,00D	65.022,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	65.022,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	59.745,89C	59.745,89C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	59.745,89D	0,00
30/12/2020	119564	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
30/12/2020	119564	DOC/TED PESSOAL	22,00D	60.022,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.022,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000031-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,63C	11,471461
Aplicações	422.245,10C	70.573,273921
Resgates	421.190,71D	70.396,130968
Rendimento Bruto no Mês	5,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128,58C	188,614415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	60.022,00D	10.031,285412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

 08/01/2021
 130968
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 3	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		20.581,81	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	20.581,81
		Saldo Parcial	20.581,81
		SALDO CONCILIADO	20.581,81

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600002

Conta Referência:

2124/006/00000052-2

Nome:

PM DE SAO JC GRANDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	104115	ARR DH CB	1.274,05C	1.274,05C
01/12/2020	104115	ARR INTER	873,74C	2.147,79C
01/12/2020	104115	DEB TARIFA	1,50D	2.146,29C
01/12/2020	104115	DEB TARIFA	8,40D	2.137,89C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	2.137,89D	0,00
02/12/2020	104115	ARR DH CB	324,98C	324,98C
02/12/2020	104115	ARR INTER	811,22C	1.136,20C
02/12/2020	104115	DEB TARIFA	6,00D	1.130,20C
02/12/2020	104115	DEB TARIFA	25,20D	1.105,00C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.105,00D	0,00
03/12/2020	104115	ARR DH CB	2.507,11C	2.507,11C
03/12/2020	104115	DEB TARIFA	16,80D	2.490,31C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	2.490,31D	0,00
04/12/2020	104115	ARR DH CB	1.523,61C	1.523,61C
04/12/2020	104115	DEB TARIFA	16,80D	1.506,81C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.506,81D	0,00
07/12/2020	104115	ARR DH CB	2.790,67C	2.790,67C
07/12/2020	104115	ARR INTER	1.271,48C	4.062,15C
07/12/2020	104115	DEB TARIFA	11,20D	4.050,95C
07/12/2020	104115	DEB TARIFA	4,50D	4.046,45C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	4.046,45D	0,00
08/12/2020	104115	ARR DH CB	1.582,15C	1.582,15C
08/12/2020	104115	ARR AUTOAT	617,37C	2.199,52C
08/12/2020	104115	DEB TARIFA	30,80D	2.168,72C
08/12/2020	104115	DEB TARIFA	4,00D	2.164,72C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	2.164,72D	0,00
09/12/2020	192198	PAG FORNEC	168,76C	168,76C
09/12/2020	104115	ARR DH CB	5.083,81C	5.252,57C
09/12/2020	104115	ARR INTER	1.724,18C	6.976,75C
09/12/2020	104115	DEB TARIFA	2,80D	6.973,95C
09/12/2020	104115	DEB TARIFA	6,00D	6.967,95C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	6.967,95D	0,00
10/12/2020	104115	ARR DH CB	350,00C	350,00C
10/12/2020	114285	ENVIO TED	20.000,00D	19.650,00D
10/12/2020	114285	DOC/TED PESSOAL	22,00D	19.672,00D
10/12/2020	104115	DEB TARIFA	8,40D	19.680,40D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.680,40C	0,00
11/12/2020	104115	ARR DH CB	1.672,05C	1.672,05C
11/12/2020	104115	DEB TARIFA	2,80D	1.669,25C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.669,25D	0,00
14/12/2020	104115	ARR DH CB	451,72C	451,72C
14/12/2020	104115	DEB TARIFA	19,60D	432,12C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	432,12D	0,00
15/12/2020	104115	ARR DH CB	1.702,31C	1.702,31C
15/12/2020	104115	DEB TARIFA	16,80D	1.685,51C



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVAM DECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-nd3-4-465-537a-ace6f6b33ca2

15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.685,51D	0,00
16/12/2020	104115	ARR DH CB	1.941,42C	1.941,42C
16/12/2020	104115	DEB TARIFA	14,00D	1.927,42C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.927,42D	0,00
17/12/2020	104115	ARR DH CB	1.734,64C	1.734,64C
17/12/2020	104115	DEB TARIFA	5,60D	1.729,04C
17/12/2020	104115	DEB TARIFA	22,40D	1.706,64C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.706,64D	0,00
18/12/2020	104115	ARR DH CB	2.584,44C	2.584,44C
18/12/2020	104115	ARR DH CB	126,34C	2.710,78C
18/12/2020	112637	ENVIO TED	14.600,00D	11.889,22D
18/12/2020	112637	DOC/TED PESSOAL	22,00D	11.911,22D
18/12/2020	104115	DEB TARIFA	8,40D	11.919,62D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.919,62C	0,00
21/12/2020	104115	ARR DH CB	567,91C	567,91C
21/12/2020	104115	ARR INTER	276,38C	844,29C
21/12/2020	104115	DEB TARIFA	3,00D	841,29C
21/12/2020	104115	DEB TARIFA	2,80D	838,49C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	838,49D	0,00
22/12/2020	104115	ARR DH CB	342,30C	342,30C
22/12/2020	104115	ARR INTER	240,38C	582,68C
22/12/2020	104115	DEB TARIFA	1,50D	581,18C
22/12/2020	104115	DEB TARIFA	8,40D	572,78C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	572,78D	0,00
23/12/2020	104115	ARR DH CB	1.727,39C	1.727,39C
23/12/2020	104115	ARR INTER	1.168,62C	2.896,01C
23/12/2020	104115	DEB TARIFA	36,40D	2.859,61C
23/12/2020	104115	DEB TARIFA	5,60D	2.854,01C
23/12/2020	104115	DEB TARIFA	6,00D	2.848,01C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	2.848,01D	0,00
24/12/2020	104115	ARR DH CB	607,50C	607,50C
24/12/2020	104115	ARR DH CB	5.190,89C	5.798,39C
24/12/2020	104115	ARR INTER	691,92C	6.490,31C
24/12/2020	104115	DEB TARIFA	3,00D	6.487,31C
24/12/2020	104115	DEB TARIFA	19,60D	6.467,71C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	6.467,71D	0,00
28/12/2020	104115	ARR DH CB	2.990,65C	2.990,65C
28/12/2020	104115	ARR AUTOAT	1.454,43C	4.445,08C
28/12/2020	104115	DEB TARIFA	8,00D	4.437,08C
28/12/2020	104115	DEB TARIFA	22,40D	4.414,68C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	4.365,68C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	4.365,68D	0,00
29/12/2020	104115	ARR DH CB	3.496,50C	3.496,50C
29/12/2020	104115	DEB TARIFA	8,40D	3.488,10C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	3.488,10D	0,00
30/12/2020	104115	ARR DH CB	1.262,00C	1.262,00C
30/12/2020	104115	ARR INTER	714,17C	1.976,17C
30/12/2020	104115	DEB TARIFA	3,00D	1.973,17C
30/12/2020	104115	DEB TARIFA	25,20D	1.947,97C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.947,97D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

2,91


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000052-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.811,70C	637,120592
Aplicações	48.368,81C	8.084,199682
Resgates	31.600,02D	5.281,566996
Rendimento Bruto no Mês	1,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.581,81C	3.439,753278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	3.488,10C	582,958771
30 / 12	APLICACAO	1.947,97C	325,558036

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



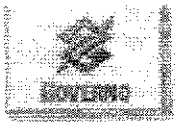
Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
8 11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33818131306168
18/01/2021 13:18



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11424-3 PM SAO JOSE C GRANDE-CEX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDpc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO.
Assesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta:	42	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. lançceto	Dt. movimento	Doc. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assesse em: https://ctce.tee.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam?Codigo do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33e42

Conta:	59	12.743-4 - BB - DIVERSOS	Saldo Entidade	8.886,17	Saldo Bancário	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.					
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento					
31/12/2020	CAPITAL APLICADO		0,00		12.572,17	
04/12/2020	PGTO INDEVIDO - ANTONIA MARIA		0,00		209,00	
10/11/2020	PAGTO INDEVIDO - ADEILDA MARIA		0,00		180,00	
		Saldo Parcial	8.886,17		12.961,17	
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento					
10/03/2020	855289		0,00		-3.800,00	
06/11/2020	855321		0,00		-275,00	
		Saldo Parcial	8.886,17		8.886,17	
		SALDO CONCILIADO	8.886,17		8.886,17	

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:02:02

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0710	16757 002 Cheque	855.320	150,00 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
04/12/2020		0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	2.000,00 C	
			04/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
04/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.018.531	180,00 D	
			04/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	209,00 D	
			104 2124 82071411404 JOSINETE MARIA NA			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	125,40 D	
			104 2124 08528652440 ANA KARLA FERNAND			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	156,75 D	
			104 2124 06051890483 JOSEILDA MARIA DA			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	209,00 D	
			237 0389 07070441460 ANTONIA MARIA SIL			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	219,45 D	
			104 2124 05194880405 ERALDINA MARIA DA			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	120,00 D	
			104 2124 06443537408 LUZINEIDE MIRIAM			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	98,39 D	
			104 2124 08170752400 SILVANIA DE VASCO			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	209,00 D	
			104 2124 06804544463 IVANISE GOMES DA			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.598	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.599	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.600	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.601	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.602	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.603	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.604	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.044.605	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	389,41 D	0,00 C
10/12/2020		0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	20.000,00 C	
			10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	922.797.141	9.249,76 C	
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
10/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	922.797.177	31.797,56 C	
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	30.000,00 D	
			10/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.030.673	600,00 D	
			10/12 0710 30673-8 AURENIZE MARIA			
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	7.325,00 D	



DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	STATUS
10/12/2020	0000	10/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	121.001	8.000,00 D	
10/12/2020	0000	237 2116 51149508434 ANA MARIA DE SOUZ	121.002	60,00 D	
10/12/2020	0000	104 0047 06730911476 ERIVALDO DA SILVA	121.003	300,00 D	
10/12/2020	0000	104 2124 87906694449 ALDENICE MARIA DA	121.004	540,00 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.393	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.394	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.395	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.396	10,45 D	
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.180,52 D 0,00 C	
11/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	5.000,00 D	
11/12/2020	0710	11/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL	550.710.510.032.291	950,00 D	
11/12/2020	0710	11/12 0710 510032291-4 ANA PAULA FERR	558.259.000.000.809	1.000,00 D	
11/12/2020	0710	11/12 8259 809-5 MARIA J D S 02	558.259.000.001.527	1.900,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 73325660444 ADEILDA MARIA DE	121.101	950,00 D	
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.006	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.810,45 D 0,00 C	
15/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.002.901	4.000,00 D	
15/12/2020	0000	15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	70	4.000,00 C 0,00 C	
21/12/2020	0000	14134 789 Correios	3.946	29,20 C	
21/12/2020	0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	70	29,20 D 0,00 C	
23/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.018.531	180,00 D	
23/12/2020	0000	23/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA	122.301	120,00 D	
23/12/2020	0000	104 2124 06443537408 LUZINEIDE MIRIAM	122.302	98,39 D	
23/12/2020	0000	104 2124 08170752400 SILVANIA DE VASCO	122.303	209,00 D	
23/12/2020	0000	104 2124 06804544463 IVANISE GOMES DA	122.304	209,00 D	
23/12/2020	0000	104 2124 82071411404 JOSINETE MARIA NA	893.581.100.099.550	10,45 D	
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.551	10,45 D	
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.552	10,37 D	
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	347,66 C 0,00 C	
30/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.014.768	900,00 C	
30/12/2020	0710	30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.014.768	272.682,51 C	
30/12/2020	0710	30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	550.710.000.018.870	14.000,00 C	
30/12/2020	0710	30/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C	550.710.000.026.169	236.000,00 D	
30/12/2020	0710	30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL	550.710.000.026.169	22.000,00 D	
30/12/2020	0710	30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL	550.710.000.030.875	5.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

30/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.799.439		0,08 D
			Cobr parc ref a 23/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.799.440		10,45 D
			Cobrança referente a 23/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	24.571,98 D 0,00 C
31/12/2020	0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294		8.000,00 C
			31/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
31/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.169		20.000,00 D
			31/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	12.000,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350810586529791
08/01/2021 11:30:24

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	710-2
Conta	12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	208,89			56,226455		
03/12/2020	RESGATE	150,00			40,374118	3,715251465	15,852337
	Aplicação 16/11/2020	150,00			40,374118		
04/12/2020	APLICAÇÃO	389,41			104,813488	3,715266110	120,665825
10/12/2020	APLICAÇÃO	14.180,52			3.816,744254	3,715344559	3.937,410079
11/12/2020	RESGATE	9.810,45			2.640,524043	3,715342045	1.296,886036
	Aplicação 16/11/2020	58,90			15,852337		
	Aplicação 04/12/2020	389,42			104,813488		
	Aplicação 10/12/2020	9.362,13			2.519,858218		
15/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,603250	3,715389120	220,282786
	Aplicação 10/12/2020	4.000,00			1.076,603250		
21/12/2020	APLICAÇÃO	29,20			7,859076	3,715449257	228,141862
23/12/2020	RESGATE	847,66			228,141862	3,715498210	
	Aplicação 10/12/2020	818,46			220,282786		
	Aplicação 21/12/2020	29,20			7,859076		
30/12/2020	APLICAÇÃO	24.571,98			6.613,235802	3,715575965	6.613,235802
31/12/2020	RESGATE	12.000,00			3.229,622727	3,715604271	3.383,613075
	Aplicação 30/12/2020	12.000,00			3.229,622727		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.572,17			3.383,613075		3.383,613075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	208,89
APLICAÇÕES (+)	39.171,11
RESGATES (-)	26.808,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	12.572,17

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 200 1.372-2 TRANSF. ESPECIAIS 2613404	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	969,10	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	969,10
	Saldo Parcial	969,10	969,10
	SALDO CONCILIADO	969,10	969,10

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810586529791
08/01/2021 11:31:12



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2

Cliente

Agência 8259-7
Conta 1372-2 TRANSF ESPECIAIS-2613404
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	968,99			260,819894		
31/12/2020	SALDO ATUAL	969,10			260,819894		260,819894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	969,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 9	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		69,20	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	69,20
	Saldo Parcial	69,20	69,20
	SALDO CONCILIADO	69,20	69,20

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:03:23



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16294-9 PREF S J C G IPTU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	2.801,11 C	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.790	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.772,11 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	7.473,75 C	
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.790	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.389,55 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	6.436,09 C	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.380,89 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	361,27 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.415	412,70 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.012.743	2.000,00 D	
				04/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
04/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.230,63 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	2.000,00 C	
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	906.738.524	129,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.124,54 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.045,00 D	
				104 2124 97491080430 MARIA CRISTIANA D			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.036.845	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.055,45 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	1.510,01 C	
09/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.790	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.481,01 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.790	1.255,89 C	



10/12/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.059.595.010.100	890,27 C	
10/12/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.060.100.010.100	98,79 C	
10/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.790	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.220,55 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	229,64 C	
11/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.026.169	19.000,00 D	
			11/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	855,00 D	
			104 3014 69317674453 JOSE LUIZ DA SILV			
11/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.007	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.645,01 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	3.124,03 C	
14/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.096,43 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	125,00 C	
15/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.002.901	3.000,00 D	
			15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
15/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.879,60 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	2.170,01 C	
16/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.142,41 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	1.321,82 C	
17/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	954.112.310	471,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	954.112.762	372,08 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.146,99 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	3.594,19 C	
18/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	1.953,10 D	
			18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
18/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	6.580,43 D	
			18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
18/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.953,14 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	600,33 C	
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	972.047.571	471,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.067,22 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.005	12.239,58 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
22/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	9.209,43 C	
22/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.407,61 D	0,00 C
23/12/2020	0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.002.901	14.000,00 C	
			23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
23/12/2020	0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.019.851	3.500,00 C	
			23/12 0710 19851-X PM S J C GRAND			
23/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	1.484,14 C	
23/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.052.981	22.150,43 D	
			23/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
23/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.052.981	8.200,26 D	
			23/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
23/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.052.981	5.001,79 D	
			23/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
23/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.711.000.031.289	4.900,00 D	
			23/12 0711 31289-4 ALEXSANDRO S O			
23/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.282,14 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	2.437,59 C	
24/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	987.134.456	570,24 C	
			104 1294.10572071000112 FUNDEB TED COM			
24/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.989,43 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.005	2.742,38 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
28/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.742,38 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	216,69 C	
29/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	996.234.249	214,18 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	997.426.076	412,70 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	838,97 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	6.077,21 C	
30/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.026.169	13.000,00 D	
			30/12 0710 26189-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.790	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.790	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.961,24 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	7.295,96 C	
31/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.012.743	8.000,00 D	
			31/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
31/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.790	11,05 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020



31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	756,49 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810586529791
08/01/2021 11:33:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	16294-9 PREF MUNICIPAL SAO JOSE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	52,01			13,999437				
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.772,11			746,150857	3,715213850	760,150294		
02/12/2020	APLICAÇÃO	7.389,55			1.988,988414	3,715230288	2.749,138708		
03/12/2020	APLICAÇÃO	6.380,89			1.717,485360	3,715251465	4.486,624068		
04/12/2020	RESGATE	1.230,63			331,236031	3,715266110	4.135,388037		
	Aplicação 27/11/2020	52,01			13,999437				
	Aplicação 01/12/2020	1.178,62			317,236594				
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.124,54			571,837247	3,715287890	4.707,225284		
08/12/2020	RESGATE	1.055,45			284,081220	3,715310714	4.423,144064		
	Aplicação 01/12/2020	1.055,45			284,081220				
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.481,01			398,621438	3,715329530	4.821,765502		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.220,55			597,670004	3,715344559	5.419,435506		
11/12/2020	RESGATE	19.645,01			5.287,537396	3,715342045	131,898110		
	Aplicação 01/12/2020	538,10			144,833043				
	Aplicação 02/12/2020	7.389,77			1.988,988414				
	Aplicação 03/12/2020	6.381,05			1.717,485360				
	Aplicação 07/12/2020	2.124,57			571,837247				
	Aplicação 09/12/2020	1.481,01			398,621438				
	Aplicação 10/12/2020	1.730,51			465,771894				
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.096,43			833,412006	3,715365239	965,310116		
15/12/2020	RESGATE	2.879,60			775,046680	3,715389120	190,263436		
	Aplicação 10/12/2020	490,05			131,898110				
	Aplicação 14/12/2020	2.389,55			643,148570				
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.142,41			576,628433	3,715408183	766,891869		
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.146,99			577,859600	3,715418068	1.344,751469		
18/12/2020	RESGATE	4.953,14			1.333,127814	3,715427694	11,623655		
	Aplicação 14/12/2020	706,91			190,263436				
	Aplicação 16/12/2020	2.142,42			576,628433				
	Aplicação 17/12/2020	2.103,81			566,235945				
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.067,22			287,238480	3,715449257	298,862135		
22/12/2020	APLICAÇÃO	21.407,61			5.761,744668	3,715473564	6.060,606803		
23/12/2020	RESGATE	21.282,14			5.727,937089	3,715498210	332,669714		
	Aplicação 17/12/2020	43,19			11,623655				
	Aplicação 21/12/2020	1.067,23			287,238480				
	Aplicação 22/12/2020	20.171,72			5.429,074954				
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.989,43			804,581192	3,715510664	1.137,250906		
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.742,38			738,084626	3,715536001	1.875,335532		
29/12/2020	APLICAÇÃO	838,97			225,799569	3,715551811	2.101,135101		
30/12/2020	RESGATE	6.981,24			1.878,911928	3,715575965	222,223173		
	Aplicação 22/12/2020	1.236,06			332,669714				
	Aplicação 24/12/2020	2.989,48			804,581192				
	Aplicação 28/12/2020	2.742,41			738,084626				
	Aplicação 29/12/2020	13,29			3,576396				
31/12/2020	RESGATE	756,49			203,598108	3,715604271	18,625065		
	Aplicação 29/12/2020	756,49			203,598108				
31/12/2020	SALDO ATUAL	69,20			18,625065		18,625065		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52,01
APLICAÇÕES (+)	58.800,09
RESGATES (-)	58.783,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO 0,80
SALDO ATUAL = 69,20

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 115	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		136,42	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	136,42
	Saldo Parcial	136,42	136,42
	SALDO CONCILIADO	136,42	136,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:03:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d204bc7c-nd34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,50 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22,50 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,07 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	64,60 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,59 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	261,00 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,25 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	390,51 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15,50 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,99 C	
04/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,72 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67,71 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,46 C	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30,69 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,97 C	
09/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,09 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	69,06 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
11/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	252,69 C	
11/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	1.180,00 D	
			11/12 3398 BAMAQ S A 00010111631000131			
11/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	3.000,00 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
11/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	2.000,00 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.906,98 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,35 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,71 C	
15/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.426,41 C	
15/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	499,90 D	
			SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
15/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	296,60 D	
			SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
15/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	600,00 D	
			SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
15/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	1.299,90 D	
			SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.242,28 C	0,00 C



16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	252,95 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	263,77 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,84 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	28,84 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,94 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	163,77 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	1.281,38 D	
		18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.045,22 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	325,76 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,81 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.437,63 C	
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	2.801,20 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	881,59 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.282,78 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.274,26 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	7.449,46 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,33 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	896,36 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,68 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	545,30 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	2.521,66 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,79 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	58,81 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,86 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	110,69 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	10,10 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,24 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,16 C	
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.012.743	14.000,00 D	
		30/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	13.947,36 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	110,52 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	136,15 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36981242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 10	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.263,94	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.263,94
	Saldo Parcial	1.263,94	1.263,94
	SALDO CONCILIADO	1.263,94	1.263,94

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:04:14



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 19851-X PM S J C GRANDE-PE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	470,58 C	
02/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.704	796,12 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.266,70 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	203,28 C	
03/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.947	77,75 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	281,03 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
04/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.059.886	290,32 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	349,08 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	144,33 C	
07/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.330	105,21 C	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	249,54 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.160	124,48 C	
09/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.104.238	114,23 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	238,71 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.586.811	286,99 C	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	286,99 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.593.996	139,00 C	
11/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	139,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	113,17 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	113,17 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	121,28 C	
15/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 15/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI	550.007.000.054.488	1.000,00 D	
15/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 15/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L	551.606.000.988.326	895,45 D	
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.774,17 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	159,98 C	
16/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.422.332	221,84 C	
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	381,82 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	278,73 C	
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	278,73 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.150,11 C	
18/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 18/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL	550.710.000.026.169	4.120,00 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.969,89 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.399	806,31 C	
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	806,31 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.051.950	2.992,47 C	

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	136,42

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

G3350810586529791
08/01/2021 11:35:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente	
Agência	710-2
Conta	19851-X PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	160,44			43,184705		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.266,70			340,947909	3,715230288	384,132614
03/12/2020	APLICAÇÃO	281,03			75,642255	3,715251465	459,774869
04/12/2020	APLICAÇÃO	349,08			93,958276	3,715266110	553,733145
07/12/2020	APLICAÇÃO	249,54			67,165723	3,715287890	620,898868
09/12/2020	APLICAÇÃO	238,71			64,250020	3,715329530	685,148888
10/12/2020	APLICAÇÃO	286,99			77,244518	3,715344559	762,393406
11/12/2020	APLICAÇÃO	139,00			37,412436	3,715342045	799,805842
14/12/2020	APLICAÇÃO	113,17			30,459993	3,715365239	830,265835
15/12/2020	RESGATE	1.774,17			477,519297	3,715389120	352,746538
	Aplicação 27/11/2020	160,45			43,184705		
	Aplicação 02/12/2020	1.266,75			340,947909		
	Aplicação 03/12/2020	281,04			75,642255		
	Aplicação 04/12/2020	65,93			17,744428		
16/12/2020	APLICAÇÃO	381,82			102,766635	3,715408183	455,513173
17/12/2020	APLICAÇÃO	278,73			75,019821	3,715418068	530,532994
18/12/2020	RESGATE	1.969,89			530,186606	3,715427694	0,346388
	Aplicação 04/12/2020	283,17			76,213848		
	Aplicação 07/12/2020	249,55			67,165723		
	Aplicação 09/12/2020	238,72			64,250020		
	Aplicação 10/12/2020	287,01			77,244518		
	Aplicação 11/12/2020	139,00			37,412436		
	Aplicação 14/12/2020	113,17			30,459993		
	Aplicação 16/12/2020	381,82			102,766635		
	Aplicação 17/12/2020	277,45			74,673433		
22/12/2020	APLICAÇÃO	806,31			217,014059	3,715473564	217,360447
23/12/2020	RESGATE	507,53			136,598101	3,715498210	80,762346
	Aplicação 17/12/2020	1,29			0,346388		
	Aplicação 22/12/2020	506,24			136,251713		
28/12/2020	APLICAÇÃO	294,03			79,135284	3,715536001	159,897630
30/12/2020	APLICAÇÃO	601,82			161,972196	3,715575965	321,869826
31/12/2020	APLICAÇÃO	68,00			18,301195	3,715604271	340,171021
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.263,94			340,171021		340,171021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160,44
APLICAÇÕES (+)	5.354,93
RESGATES (-)	4.251,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.263,94

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2



23/12/2020	0710	99015 470 Transferencia enviada	550.710.000.016.294	3.500,00 D	
		23/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70 507,53 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.492.127	294,03 C	
		237 0000 00			
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70 294,03 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	601,82 C	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70 601,82 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	68,00 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70 68,00 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55665-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338181313061680
18/01/2021 13:19:06



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28112-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,91 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			34,91 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 38881242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 27	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		143,51	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	143,51
	Saldo Parcial	143,51	143,51
	SALDO CONCILIADO	143,51	143,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586629791
08/01/2021 11:36:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	143,50			38,624234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	143,51			38,624234		38,624234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	143,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	143,51

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-nd34-4a65-b37a-4e6f6b33ca2

Conta: 11	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		209.595,13	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
10/08/2017	PRECATÓRIO A RESTITUIR	0,00	7.932,16
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	10.056,59
31/12/2017	DIF. DE SALDO APLICADO EM 31/12/2016	0,00	10.016,17
Saldo Parcial		209.595,13	28.004,92

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
26/08/2020	864249	0,00	-55,00
Saldo Parcial		209.595,13	27.949,92

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/12/2020	DIF. DE INSS	-950,71	0,00
31/12/2020	FOLHA	-141.418,16	0,00
30/12/2020	CORPREV	-10.341,00	0,00
30/11/2020	PASEP PAGO EM DUPLICIDADE	-28.135,34	0,00
08/12/2020	PAGTO EM DUPLIC. TIAGO LINS	-800,00	0,00
Saldo Parcial		27.949,92	27.949,92
SALDO CONCILIADO		27.949,92	27.949,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 2901-7 PM S J C GRANDE-PE FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor BB	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.034.823	17.375,07 D	
				01/12 0710 34823-6 T C S CONSTRUC			
01/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.001.226	19.637,09 D	
				01/12 8259 1226-2 MARCELO B OLIV			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	1.250,00 D	
				BANCO INTER			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.262,16 C	0,00 C
04/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.236	715,00 D	
				04/12 0710 33236-4 ABC T C V D E			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	715,00 C	0,00 C
09/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.017.305	60.000,00 C	
				09/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.500,57 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.088,76 C	
09/12/2020		0710	16757	002 Cheque	864.255	30.000,00 D	
09/12/2020		0710	16757	002 Cheque	864.256	30.000,00 D	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.885,88 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	780.703,45 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.147,19 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.706,15 C	
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	923.300.618	224.000,00 C	
				104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	923.315.974	20.000,00 C	
				104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
10/12/2020		0710	16757	002 Cheque	864.250	30.000,00 D	
10/12/2020		0710	16757	002 Cheque	864.251	30.000,00 D	
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.794	33,49 D	
				10/12 0710 5794-0 PM SAO JOS COR			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.010.189	12.298,79 D	
				10/12 0710 10189-3 PREF.MUN.S.J.C			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.011.394	543,77 D	
				10/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.011.601	33.268,63 D	
				10/12 0710 11601-7 PM SAO JOS COR			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.012.743	20.000,00 D	
				10/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	60.000,00 D	
				10/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	30.000,00 D	
				10/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	125.000,00 D	
				10/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	100.000,00 D	
				10/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	82.605,25 D	
				10/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	14.322,11 D	
				10/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	70.000,00 D	
				10/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA			



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	230.000,00 D	
		10/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.522	2.000,20 D	
		10/12 0710 26522-5 CELIO JOSE DA			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.031.879	125,00 D	
		10/12 0710 31879-5 ISIS V MORAIS			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	6.000,00 D	
		10/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.001.458	32.000,00 D	
		10/12 1850 1458-3 EDUARDO TEIXEI			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.013.914	14.322,11 D	
		10/12 2170 13914-9 ESJUTA EMPRE E			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	3.500,00 D	
		10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	9.100,00 D	
		10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	8.000,00 D	
		10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	16.000,00 D	
		10/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	201.363,76 D	
		10/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
10/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.001.226	25.895,40 D	
		10/12 8259 1226-2 MARCELO B OLIV			
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.848,53 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	446.543,12 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	60.004,51 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	196.970,66 D	
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.800,00 D	
		237 2116 02812830441 ALMIR DO NASCIMEN			
10/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	39.755,61 D	
		CELPE			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.350	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D	
		AMUPE			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	688.380,05 C 0,00 C	
11/12/2020	0710	16757 002 Cheque	864.212	1.900,00 D	
11/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.015.644	5.000,00 D	
		11/12 0710 15644-2 F M D D C ADOL			
11/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.019.102	1.920,00 D	
		11/12 1837 TECNICO 00010111631000131			
11/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	75.000,00 D	
		11/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D	
		237 6345 007686588000128 E.Q. MARKETIN			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.900,00 D	
		237 2116 02828440400 MARIA KERY ANNE D			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.055.962	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.055.963	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	87.740,90 C 0,00 C	
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA	492.474.946.171.020	1.900,00 C	
		14/12 17:10 SOP-PRINCESA AGRESTE			
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA	492.474.946.171.148	1.700,00 C	
		14/12 17:11 SOP-PRINCESA AGRESTE			
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA	492.474.946.171.321	1.200,00 C	
		14/12 17:13 SOP-PRINCESA AGRESTE			
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA	492.474.946.171.620	1.400,00 C	
		14/12 17:16 SOP-PRINCESA AGRESTE			
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA	492.474.946.171.733	1.500,00 C	
		14/12 17:17 SOP-PRINCESA AGRESTE			



14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:19 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.171.907	1.350,00 C
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:20 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.172.043	1.250,00 C
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:22 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.172.213	1.700,00 C
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:23 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.172.353	1.800,00 C
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:25 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.172.547	1.700,00 C
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:27 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.172.725	1.800,00 C
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:28 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.172.849	950,00 C
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:30 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.173.015	1.800,00 C
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:31 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.173.144	1.800,00 C
14/12/2020	4924	74946 830 Depósito Online TAA 14/12 17:33 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.474.946.173.300	1.400,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:44 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.174.438	1.600,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:46 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.174.610	1.850,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:47 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.174.745	1.700,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:49 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.174.911	1.800,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:50 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.175.029	1.800,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:51 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.175.131	1.900,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:52 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.175.246	1.900,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:54 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.175.404	1.900,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:55 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.175.518	1.250,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:56 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.175.653	1.800,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:57 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.175.747	1.900,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:58 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.175.855	1.800,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 17:59 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.175.947	1.900,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 18:00 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.180.048	1.900,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 18:01 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.180.155	1.100,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 18:08 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.180.815	920,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 18:12 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.181.226	980,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 18:13 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.181.353	980,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 18:15 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.181.538	1.960,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 18:17 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.181.707	1.940,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 18:18 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.181.836	1.940,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA 14/12 18:20 SOP-PRINCESA AGRESTE	492.475.064.182.031	1.830,00 C
14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.182.123	80,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

14/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.183.742	20,00 C	
		14/12 18:37 SOP-PRINCESA AGRESTE			
14/12/2020	0710	16757 002 Cheque	864.215	950,00 D	
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.401	3.000,00 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.050,00 D	0,00 C
15/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.012.743	4.000,00 C	
		15/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
15/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	3.000,00 C	
		15/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
15/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	72.000,00 D	
		15/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65.000,00 C	0,00 C
16/12/2020	4924	70096 830 Depósito Online TAA	492.470.096.163.114	550,00 C	
		16/12 16:31 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	70096 830 Depósito Online TAA	492.470.096.163.203	100,00 C	
		16/12 16:32 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.153.242	1.900,00 C	
		16/12 15:32 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.153.355	1.900,00 C	
		16/12 15:33 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.153.507	1.800,00 C	
		16/12 15:35 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.153.632	1.280,00 C	
		16/12 15:36 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.153.759	1.900,00 C	
		16/12 15:37 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.153.906	900,00 C	
		16/12 15:39 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.154.035	1.850,00 C	
		16/12 15:40 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.154.211	1.750,00 C	
		16/12 15:42 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.154.327	1.200,00 C	
		16/12 15:43 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.154.442	1.800,00 C	
		16/12 15:44 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.154.612	1.950,00 C	
		16/12 15:46 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.154.726	1.150,00 C	
		16/12 15:47 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.154.849	1.300,00 C	
		16/12 15:48 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.154.944	1.900,00 C	
		16/12 15:49 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.155.039	1.900,00 C	
		16/12 15:50 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.155.138	1.900,00 C	
		16/12 15:51 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.155.309	1.300,00 C	
		16/12 15:53 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.155.424	1.900,00 C	
		16/12 15:54 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.155.530	1.900,00 C	
		16/12 15:55 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.155.620	1.000,00 C	
		16/12 15:56 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.155.736	1.900,00 C	
		16/12 15:57 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.155.851	1.900,00 C	
		16/12 15:58 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.155.941	1.300,00 C	
		16/12 15:59 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.160.046	1.900,00 C	



16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.160.148	1.900,00 C	
		16/12 16:01 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.160.248	1.900,00 C	
		16/12 16:02 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.160.348	1.900,00 C	
		16/12 16:03 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.160.512	1.800,00 C	
		16/12 16:05 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.161.828	1.800,00 C	
		16/12 16:18 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.161.922	1.900,00 C	
		16/12 16:19 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.162.037	1.900,00 C	
		16/12 16:20 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.162.131	1.900,00 C	
		16/12 16:21 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.162.252	1.800,00 C	
		16/12 16:22 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.162.352	1.500,00 C	
		16/12 16:23 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	4924	75064 830 Depósito Online TAA	492.475.064.162.528	470,00 C	
		16/12 16:25 SOP-PRINCESA AGRESTE			
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.034.034	16.206,23 D	
		17/12 0710 34034-0 T C S C E EIRE			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.206,23 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.129,24 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	261.113,14 C	
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.235.777	69.500,00 C	
		104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.284.507	14.600,00 C	
		104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	122.741,56 D	
		18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	14.487,55 D	
		18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	3.398,69 D	
		18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.008.354	8.090,00 D	
		18/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.008.354	182.028,99 D	
		18/12 0710 8354-2 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.030.875	14.487,55 D	
		18/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.030.875	24.000,00 D	
		18/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.032.733	1.999,00 D	
		18/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO			
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.222,42 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.448,46 D	
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	266,61 D	
		CELPE			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.828,45 C	0,00 C
21/12/2020	0710	16757 002 Cheque	864.258	1.260,00 D	
21/12/2020	0710	16757 002 Cheque	864.259	1.095,00 D	
21/12/2020	0710	16757 002 Cheque	864.263	1.050,00 D	
21/12/2020	0710	16757 002 Cheque	864.264	1.095,00 D	
21/12/2020	0710	16757 002 Cheque	864.266	1.025,00 D	
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.260	1.095,00 D	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.620,00 C	0,00 C
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.257	1.095,00 D	
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.261	1.260,00 D	
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.262	1.260,00 D	
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.265	1.260,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.875,00 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	982.949.774	65.000,00 C	
		104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
23/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.011.394	10.000,00 D	
		23/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR			
23/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.015.644	30.000,00 D	
		23/12 0710 15644-2 F M D D C ADOL			
23/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.016.294	14.000,00 D	
		23/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.000,00 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.751,12 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	522.946,91 C	
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.365.398	60.000,00 C	
		104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.375.505	10.000,00 C	
		104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	308.800,14 D	
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.014.768	10.341,00 D	
		30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.023.481	102.500,00 D	
		30/12 0710 23481-8 PM SAO JOS COR			
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	16.000,00 D	
		30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	10.000,00 D	
		30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.030.875	8.000,00 D	
		30/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.586,97 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.739,60 D	
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.001	36.730,69 D	
		DARF - 10.111.631/0001-31 -3703			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.999,63 D	0,00 C
31/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	20.000,00 D	
		31/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350810586529791
08/01/2021 11:36:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	2901-7 PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.926,38			11.823,466908				
01/12/2020	RESGATE	38.262,16			10.298,777283	3,715213850	1.524,889625		
	Aplicação 20/11/2020	37.169,41			10.004,648008				
	Aplicação 30/11/2020	1.092,75			294,129275				
04/12/2020	RESGATE	715,00			192,449203	3,715266110	1.332,240422		
	Aplicação 30/11/2020	715,00			192,449203				
09/12/2020	APLICAÇÃO	780.703,45			210.130,338021	3,715329530	211.462,578443		
10/12/2020	RESGATE	688.380,05			185.280,271875	3,715344559	26.182,306568		
	Aplicação 30/11/2020	4.949,73			1.332,240422				
	Aplicação 09/12/2020	683.430,32			183.948,031453				
11/12/2020	RESGATE	87.740,90			23.615,833734	3,715342045	2.566,472834		
	Aplicação 09/12/2020	87.740,90			23.615,833734				
14/12/2020	APLICAÇÃO	56.050,00			15.086,000001	3,715365239	17.652,472835		
15/12/2020	RESGATE	65.000,00			17.494,802805	3,715389120	157,670030		
	Aplicação 09/12/2020	9.535,45			2.566,472834				
	Aplicação 14/12/2020	55.464,55			14.928,329971				
16/12/2020	APLICAÇÃO	60.000,00			16.148,965886	3,715408183	16.306,635916		
17/12/2020	RESGATE	16.206,23			4.361,885985	3,715418068	11.944,749931		
	Aplicação 14/12/2020	585,81			157,670030				
	Aplicação 16/12/2020	15.620,42			4.204,215955				
18/12/2020	RESGATE	32.828,45			8.835,712253	3,715427694	3.109,037678		
	Aplicação 16/12/2020	32.828,45			8.835,712253				
21/12/2020	RESGATE	6.620,00			1.781,749539	3,715449257	1.327,288139		
	Aplicação 16/12/2020	6.620,00			1.781,749539				
22/12/2020	RESGATE	4.875,00			1.312,080389	3,715473564	15,207750		
	Aplicação 16/12/2020	4.875,00			1.312,080389				
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.000,00			2.960,572008	3,715498210	2.975,779758		
30/12/2020	APLICAÇÃO	18.999,63			5.113,508693	3,715575965	8.089,288451		
31/12/2020	RESGATE	20.000,00			5.382,704546	3,715604271	2.706,583905		
	Aplicação 16/12/2020	56,51			15,207750				
	Aplicação 23/12/2020	11.000,31			2.960,572008				
	Aplicação 30/12/2020	8.943,18			2.406,924788				
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.056,59			2.706,583905		2.706,583905		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.926,38
APLICAÇÕES (+)	926.753,08
RESGATES (-)	960.627,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	10.056,59

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55665-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



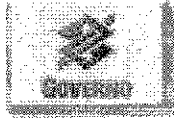
Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta:	15	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



G33818131306168
18/01/2021 13:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 2918-1 PREF MUN S J C GRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. Espem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 172	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.419,97	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	5.419,97
	Saldo Parcial	5.419,97	5.419,97
	SALDO CONCILIADO	5.419,97	5.419,97

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3340812082513821
08/01/2021 12:13:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	710-2
Conta	29583-3 FUNDO MI - FMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.419,36			1.458,705150		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.419,97			1.458,705150		1.458,705150

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.419,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	5.419,97

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55585-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 184	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1,10	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1,10
	Saldo Parcial	1,10	1,10
	SALDO CONCILIADO	1,10	1,10

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2

Ciente

Agência 710-2
Conta 29601-5 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,10			0,295210		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,10			0,295210		0,295210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 201	35.551-8 SECULT - LEI A. BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		175.635,80	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	175.635,80
	Saldo Parcial	175.635,80	175.635,80
	SALDO CONCILIADO	175.635,80	175.635,80

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



28/10/2020	909071028	175.596,16	47.269,780269	47.269,78026900
------------	-----------	------------	---------------	-----------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficientes Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON FERREIRO DA SILVA OLIVEIRA, LAZIEL GONCALVES LACAS,IVALDECIHELPOLEJO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://receite.fpe.gov.br/epp/validador> para conferir o código do documento: 0309167c-nd3-4465-b37d-10c6900536e12



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-4d34-4465-b37a-ace6f6b33e-a2

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 183 45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS	2,20	2,20
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		
SALDO CONCILIADO	2,20	2,20

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-nd34-4a65-b37a-8c6f6b33ea2

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

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONCALVES LAGES, VALDIR FERREIRO DE MEDEIROS FILHO

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/vahid/dpc/seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b711-cc6f6b33e42

1



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.831/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA; FAZIEL GONSALVES LAGES; VALDECI HIPOLITO DEXMEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-nd34-4a65-b37a-ace6f6b3e42

Conta: 181	45-00042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		1.353,98	1.353,98
SALDO CONCILIADO		1.353,98	1.353,98

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAVIER GONSALVES LAGES, FALDI HIPOLITO DE MENDRINHOS FILHO

Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: d204bc7c-4034-4165-b37d-40e6f6b32092

1



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 135 632-6 - CEF - FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.450,70	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.450,70
	SALDO CONCILIADO	1.450,70

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE SAO JC GRANDE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00000632-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.450,50C	242,448738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.450,70C	242,448738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 20	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		12.253,09	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	12.253,09
		Saldo Parcial	12.253,09
		SALDO CONCILIADO	12.253,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:06:38

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 8745-9 PM SJC GRANDE F ESP 7525
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.188,83 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,88 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.946,95 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	35.518,70 D	
			237	2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.549	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.529,15 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	599,03 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,99 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	593,04 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340812082513821
08/01/2021 12:15:05

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	710-2
Conta	8745-9 PREF MINIC SJC GRANDE FUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.239,79			6.255,351695		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.946,95			6.445,194559	3,715473564	12.700,546254
23/12/2020	RESGATE	35.529,15			9.562,418818	3,715498210	3.138,127436
	Aplicação 13/11/2020	0,01			0,002691		
	Aplicação 27/11/2020	22.670,86			6.101,701235		
	Aplicação 30/11/2020	570,88			153,647769		
	Aplicação 22/12/2020	12.287,40			3.307,067123		
24/12/2020	APLICAÇÃO	593,04			159,611976	3,715510664	3.297,739412
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.253,09			3.297,739412		3.297,739412

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.239,79
APLICAÇÕES (+)	24.539,99
RESGATES (-)	35.529,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	12.253,09

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/Número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.398/0001-01 Telefone:

Boletim Diário
31/12/2020

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recolhimento na data	208.449,39 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.299.819,08	Pagamento na data	307.831,35 ³	Em Banco	1.200.637,12
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	1.299.819,08	Saldo para o dia seguinte	1.200.637,12	Total	1.200.637,12

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(4) 1024-3 - BB - PACS - PROG AGENTE COMIDA SAUDE Agência: 0710-2	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
Banco do Brasil S.A.	(181) 15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência: 0710-2	677,59	0,07	0,00	0,00	0,00	677,66
Banco do Brasil S.A.	(146) 26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência: 0710-2	135.903,55	40.000,00	139.305,77	0,00	0,00	36.597,78
Banco do Brasil S.A.	(168) 28.930-2 - REGUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
Banco do Brasil S.A.	(169) 28.931-0 - REGUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
Banco do Brasil S.A.	(170) 28.932-9 - REGUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
Banco do Brasil S.A.	(187) 32364-0 FMS - CUSTEIO - PE Agência: 0710-2	4.602,14	10,96	0,00	0,00	0,00	4.613,10
Banco do Brasil S.A.	(188) 32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE Agência: 0710-2	1.152.007,06	112,04	0,00	0,00	0,00	1.152.119,10
Banco ABC Brasil S.A.	(183) 693-9 - FNS CONVENIENTE Agência: 8259-7	6.605,87	0,74	0,00	0,00	0,00	6.606,61
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	168.325,58	168.325,58	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Boletim Diário

31/12/2020

TOTAL GERAL (R\$)		1.299.819,08	208.449,39	307.631,35	0,00	0,00	1.200.637,12
Saldo atual							
Saldo do Exercício anterior	1.199.193,17	Recebimento até esta data	16.229.215,03 ⁴	17.428.408,20 ⁵	Em caixa	0,00	
Estorno até esta data	2.034.451,76	Despesa até esta data		16.227.771,08 ⁶	Em banco	1.200.637,12	
Anulação da receita até esta data	239.420,13				Saldo para o dia seguinte	1.200.637,12	

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

3 Cheques + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

1 Depósitos + Transferências Recebidas

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 4	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,51	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	0,51
	Saldo Parcial	0,51	0,51
	SALDO CONCILIADO	0,51	0,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33340812082513821
08/01/2021 12:15:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Ciente	
Agência	710-2
Conta	1024-3 PMSJCG PROG AG COM S PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,51			0,137274		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,51			0,137274		0,137274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,51

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.668.399/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSAVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.itec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 181	15.013-4 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		677,66	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	677,66
	Saldo Parcial	677,66	677,66
	SALDO CONCILIADO	677,66	677,66

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



G3340812082513821
08/01/2021 12:16:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 710-2
Conta 15013-4 PMSJCG FMS R PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	677,58			182,381192		
31/12/2020	SALDO ATUAL	677,66			182,381192		182,381192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	677,66

Valor da Gota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSAVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 146 26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	36.597,78	14.323,07

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2020	VALOR A RESTITUIR - 17.305-3	0,00	1.205,78
Saldo Parcial		36.597,78	15.528,85

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2020	850127	0,00	-2.700,00
11/12/2020	PAGTO A MENOR - GERALDO MOREIRA	0,00	-100,00
Saldo Parcial		36.597,78	12.728,85

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/12/2020	DIF. DE CORPREV	-2.316,64	0,00
31/12/2020	FOLHA	-21.552,29	0,00
Saldo Parcial		12.728,85	12.728,85
SALDO CONCILIADO		12.728,85	12.728,85

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:07:50

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26169-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Loja Histórico	Documento	Valor R\$	Saiço
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.374,79 C
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT	120.401	176,00 D	
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA	120.402	67,96 D	
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08813705417 KHARYNE KHRYSS DE	120.403	313,50 D	
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE	120.404	352,00 D	
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05273147492 MARIA MADALENA DA	120.405	292,60 D	
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE	120.406	317,20 D	
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.044.609	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.044.610	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.044.611	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.044.612	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.044.613	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.044.614	10,45 D	14.792,83 C
10/12/2020		0710	99015 870 Transferência recebida 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	70.000,00 C	
10/12/2020		0710	99015 870 Transferência recebida 10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	230.000,00 C	
10/12/2020		0710	99015 870 Transferência recebida 10/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	30.000,00 C	
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 10/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC	550.232.000.002.772	25.112,20 D	
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 10/12 0710 2498-8 DIEDIZEL FERRE	550.710.000.002.498	3.600,00 D	
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 10/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR	550.710.000.010.252	18.451,41 D	
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 10/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR	550.710.000.010.252	17.284,24 D	
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 10/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO	550.710.000.032.733	2.076,45 D	
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 10/12 0710 33339-5 SAMUEL V PEREI	550.710.000.033.339	17.867,63 D	
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 10/12 0710 33339-5 SAMUEL V PEREI	550.710.000.033.339	4.569,00 D	
10/12/2020		0710	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 2018 510008733-8 ELENILDA GOMES	552.018.510.008.733	1.216,00 D	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	121.001	229.394,15 D	
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05453443448 ANA PAULA MOREIRA	121.002	2.700,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-4ad3-4465-b37a-ace6f6b33ca2

10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	18.240,00 D	
		033 4028 017312201000127 POLICLINICA D			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.397	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.398	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.399	10,45 D	4.250,40 C
		Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.012.743	5.000,00 C	
		11/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
11/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	19.000,00 C	
		11/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
11/12/2020	0710	16757 002 Cheque	850.142	3.170,00 D	
11/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.027.772	1.800,00 D	
		11/12 0710 27772-X GERALDO MOREIR			
11/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	3.000,00 D	
		11/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
11/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.010.425	3.672,00 D	
		11/12 4021 10425-6 J I DA SILVA A			
11/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.000.809	1.000,00 D	
		11/12 8259 809-5 MARIA J D S 02			
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	1.495,00 D	
		STARTTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.434,00 D	
		104 2124 04514646482 AMARO PEREIRA DA			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	332,50 D	
		104 3544 21705230814 NELSON MIGUEL DA			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.379,75 D	
		104 2124 43339174415 MARIA NAZARE ALVE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	218,50 D	
		237 2116 24705420497 JOSE AMORIM DE LI			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.008	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.009	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.010	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.011	10,45 D	5.706,85 C
		Cobrança referente 11/12/2020			
15/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	512,45 D	
		15/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
15/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	90,44 D	5.103,96 C
		15/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C			
16/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.120	2.039,44 D	3.064,52 C
18/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.019.851	4.120,00 C	
		18/12 0710 19851-X PM S J C GRAND			
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	6.911,72 D	272,80 C
		18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	18.000,00 C	
		30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	10.000,00 C	
		30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.012.743	236.000,00 C	
		30/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
30/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.012.743	22.000,00 C	
		30/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
30/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	13.000,00 C	
		30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	235.787,74 D	
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	34.241,87 D	
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.014.768	15.128,14 D	12.115,95 C
		30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
31/12/2020	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	20.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2

31/12 0710 2901-7 P M S J C GRAND				
31/12/2020	0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.012.743 20.000,00 C
31/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN				
31/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911 37.791,98 D
31/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C				
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O	14.323,07 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.861.399/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 170	28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8,88	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	8,88
	Saldo Parcial	8,88	8,88
	SALDO CONCILIADO	8,88	8,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3340812082513821
08/01/2021 12:20:43

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epf/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,88			2,388849		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,88			2,388849		2,388849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55585-000
CNPJ Nº: 13.861.399/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 169	28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4,60	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	4,60
	Saldo Parcial	4,60	4,60
	SALDO CONCILIADO	4,60	4,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:18:31

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28931-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,60			1,238013		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,60			1,238013		1,238013

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,60

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



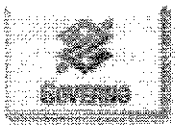
Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 168 28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	8,88	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
		8,88
	Saldo Parcial	8,88
	SALDO CONCILIADO	8,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33818131306168
18/01/2021 13:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28930-2 FMS-S. JOSE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. movimento	Q. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 187 32364-0 FMS - CUSTEIO - PE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.613,10	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	4.613,10
	SALDO CONCILIADO	4.613,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:08:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 32364-0 PE 261340 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.612.000.178	1.064,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.064,90 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.061.000.010	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.355.000.178	10.560,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.544.000.174	39.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	109.760,26 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.154.508.000.176	37.842,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.714.000.111	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	36.072,12 D	
			07/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.895,16 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.946.000.174	37.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.085.000.178	38.356,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.609.000.038	153.781,34 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.665.000.094	12.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	242.537,84 D	0,00 C
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	845,00 D	
			10/12 0714 69902-0 G J G E E LTDA			
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	1.320,00 D	
			10/12 0714 69902-0 G J G E E LTDA			
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.069.902	965,00 D	
			10/12 0714 69902-0 G J G E E LTDA			
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.029.982	145,00 D	
			10/12 1814 29982-0 ATOS MEDICA CO			
10/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.033.377	176.250,00 D	
			10/12 3041 33377-8 BELLSMED I C P			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	2.700,00 D	
			237 2116 35375035472 DEOLINDA MARIA DA			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	182.225,00 C	0,00 C
11/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.030.951	950,00 D	
			11/12 0710 30951-6 LAISA A SANTOS			
11/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.035.261	950,00 D	
			11/12 0710 35261-6 ADNA RAQUEL GO			
11/12/2020		0710	99015 120 Transferido para Poupança	550.710.510.023.241	3.325,00 D	
			11/12 0710 510023241-9 JOSE ATANIEL D			
11/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	551.139.000.017.769	950,00 D	
			11/12 1139 17769-5 JOSE HELENO GO			
11/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.001.447	950,00 D	
			11/12 8259 1447-8 THIAGO ALVES D			
11/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.001.493	950,00 D	

G3340812082513821
08/01/2021 12:22:07Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	710-2
Conta	32364-0 PE 261340 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.959,25			527,363795		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.064,90			286,630953	3,715230288	813,994748
03/12/2020	APLICAÇÃO	109.760,26			29.543,157720	3,715251465	30.357,152468
07/12/2020	APLICAÇÃO	14.895,16			4.009,153648	3,715287890	34.366,306116
09/12/2020	APLICAÇÃO	242.537,84			65.280,303682	3,715329530	99.646,609798
10/12/2020	RESGATE	182.225,00			49.046,595035	3,715344559	50.600,014763
	Aplicação 24/11/2020	1.959,34			527,363795		
	Aplicação 02/12/2020	1.064,93			286,630953		
	Aplicação 03/12/2020	109.763,01			29.543,157720		
	Aplicação 07/12/2020	14.895,39			4.009,153648		
	Aplicação 09/12/2020	54.542,33			14.680,288919		
11/12/2020	RESGATE	28.025,00			7.543,047090	3,715342045	43.056,967673
	Aplicação 09/12/2020	28.025,00			7.543,047090		
14/12/2020	RESGATE	3.800,00			1.022,779661	3,715365239	42.034,188012
	Aplicação 09/12/2020	3.800,00			1.022,779661		
15/12/2020	RESGATE	197,46			53,146519	3,715389120	41.981,041493
	Aplicação 09/12/2020	197,46			53,146519		
16/12/2020	RESGATE	28.700,58			7.724,744789	3,715408183	34.256,296704
	Aplicação 09/12/2020	28.700,58			7.724,744789		
18/12/2020	RESGATE	124.451,94			33.495,992992	3,715427694	760,303712
	Aplicação 09/12/2020	124.451,94			33.495,992992		
22/12/2020	APLICAÇÃO	153.541,34			41.324,837158	3,715473564	42.085,140870
23/12/2020	RESGATE	40.468,65			10.891,850221	3,715498210	31.193,290649
	Aplicação 09/12/2020	2.824,91			760,303712		
	Aplicação 22/12/2020	37.643,74			10.131,546509		
29/12/2020	APLICAÇÃO	221,76			59,684270	3,715551811	31.252,974919
30/12/2020	RESGATE	111.509,74			30.011,427851	3,715575965	1.241,547068
	Aplicação 22/12/2020	111.509,74			30.011,427851		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.613,10			1.241,547068		1.241,547068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.959,25
APLICAÇÕES (+)	522.021,26
RESGATES (-)	519.378,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	4.613,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ca2

11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	950,00 D	
11/12/2020	0000	260 0001 13456298420 AMANDA CRISTINA D	121.102	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 09587361466 ANDREZZA LORENA G	121.103	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 11937176479 BRUNO CARLOS DE L	121.105	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 06465669463 ERIKA MARIA SENA	121.107	950,00 D	
11/12/2020	0000	318 0057 11159098433 EULOGIO GOMES DA	121.108	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.109	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 10865856400 FLAVIO AUGUSTO LI	121.110	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.111	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 71288435401 JAQUELINE MARIA D	121.112	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.113	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 10235998486 JEFFERSON JOSE DE	121.114	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.115	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 08433478486 JOSE TIAGO BARBOS	121.116	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.117	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 97482560491 LUCICLEIDE PEIXOT	121.118	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.119	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 01975689470 MARIA JOSE DOS AN	121.120	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.121	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 12759560414 MATEUS LUIZ DOS S	121.122	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.123	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 11428519408 ADEILSON JOSE DE	121.124	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.125	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 09390908485 VITORIA LETICIA D	121.126	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.127	950,00 D	
11/12/2020	0000	260 0001 06621556454 DAIANY DE OLIVEIR	121.128	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.129	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 13468266413 GIRLAYNE BANDEIRA	121.130	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.131	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 87906325400 VERONICA MARIA GO	121.132	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.133	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 2124 03104334447 JOSE RICARDO ALVE	121.134	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.135	950,00 D	
11/12/2020	0000	104 0916 11303482452 GIBSON GABRIEL VA	121.136	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.137	950,00 D	
11/12/2020	0000	237 3201 09043285463 IGOR SOARES ACCIO	121.138	950,00 D	
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.139	950,00 D	
11/12/2020	0000	290 0001 11394751427 THAYS KAREN DE LI	121.140	950,00 D	
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.025,00 C 0,00 C	
14/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.001.472	950,00 D	
14/12/2020	0000	14/12 8259 1472-9 VALDENISE SANT	121.401	950,00 D	
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.402	950,00 D	
14/12/2020	0000	104 3544 01290716412 NIVIA CRISTINA RI	121.403	950,00 D	
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	950,00 D	
14/12/2020	0000	104 2124 11087123470 ROSANGELA MARIA D	121.405	950,00 D	
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.406	950,00 D	
14/12/2020	0000	104 2124 13063395455 WILLIANY KAMILLA	121.407	950,00 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C 0,00 C	
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.569.000.178	1.615,24 G	
15/12/2020	0000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	121.501	1.599,90 D	
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	212,80 D	
15/12/2020	0000	SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	121.503	212,80 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	197,46 C 0,00 C	
16/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	19.999,17 D	
16/12/2020	0710	16/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE	8.701,41 D		
16/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	8.701,41 D	
16/12/2020	0000	16/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE	8.701,41 D		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.700,58 C 0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

18/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	122.460,94 D	
			18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
18/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.032.733	1.991,00 D	
			18/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO			
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	124.451,94 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.534.487.000.143	2.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.534.500.000.038	153.781,34 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	3.040,00 D	
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	153.541,34 D	0,00 C
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	176,00 D	
			104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	67,96 D	
			104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	313,50 D	
			104 2124 08813705417 KHARYNE KHRYSS DE			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.304	317,20 D	
			104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.305	352,00 D	
			104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.306	39.241,99 D	
			237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA			
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	40.468,85 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.701.311.000.179	221,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	221,76 D	0,00 C
30/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	111.509,74 D	
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	111.509,74 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.681.399/0001-01 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 188 32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.152.119,10	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.152.119,10
	SALDO CONCILIADO	1.152.119,10

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:12:56

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 32377-2 PE 261340 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.586.474.000.099	190.099,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.599.801.000.106	20.850,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	210.949,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340812082513821
08/01/2021 12:22:57

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	710-2
Conta	32377-2 PE 261340 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	941.058,06			253.300,407810		
23/12/2020	APLICAÇÃO	210.949,00			56.775,427702	3,715498210	310.075,835512
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.152.119,10			310.075,835512		310.075,835512

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	941.058,06
APLICAÇÕES (+)	210.949,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,04
SALDO ATUAL =	1.152.119,10

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/siorcomp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 183 693-9 - FNS CONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco ABC Brasil S.A.	6.606,61	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	6.606,61
	SALDO CONCILIADO	6.606,61

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:23:45



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente	
Agência	8259-7
Conta	693-9 FMS/S. JOSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.605,87			1.778,072341		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.606,61			1.778,072341		1.778,072341

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.605,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	6.606,61

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

AV JOAO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55558-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2020

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
	Saldo do dia anterior	Recabimento na data	3.891,71 ¹	Em Caixa	0,00
Em Caixa	0,00			61.733,23 ²	0,00
Em Banco	57.841,52	Pagamento na data	4.051,31 ³	57.681,92	57.681,92
		(+) Estorno		0,00	
		(-) Anulação da Receita		0,00	
Total	57.841,52	Saldo para o dia seguinte		57.681,92	57.681,92

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(166) 28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO Agência: 0710-2	10.253,53	1,15	40,41	0,00	0,00	10.214,27
Banco do Brasil S.A.	(165) 28.437-8 - BB - PE NO BATEANTE Agência: 0710-2	285,44	0,03	0,00	0,00	0,00	285,47
Banco do Brasil S.A.	(187) 30.875-7 - BB - FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 0710-2	1.701,91	0,01	41,80	0,00	0,00	1.660,12
Banco do Brasil S.A.	(188) 31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB Agência: 07102	193,66	0,02	0,00	0,00	0,00	193,68
Banco do Brasil S.A.	(189) 31.300-9 - BB - BL GBF Agência: 0710-2	41.387,99	3,42	62,70	0,00	0,00	41.338,71
Banco do Brasil S.A.	(190) 31.303-3 - BB - BL GSUAS Agência: 0710-2	552,66	0,06	0,00	0,00	0,00	552,72
Banco do Brasil S.A.	(182) 31.307-6 - BB - BL PSB Agência: 0710-2	40,00	0,44	10,45	0,00	0,00	29,99
Banco ABC Brasil S.A.	(193) 31.941-4 SÁD JOSÉ CRIANÇA FELIZ Agência: 710-2	1.383,35	0,72	0,00	0,00	0,00	1.384,07
Banco do Brasil S.A.	(194) 32.424-8 DBL MAC FNAS Agência: 7102	2.032,78	0,36	10,45	0,00	0,00	2.022,69
Banco do Brasil S.A.	(185) 34.746-9 COVID IFI Agência: 0710-2	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	3.885,50	3.885,50	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO,
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
 CNPJ Nº: 15.260.330/0001-51 Telefone:

Boletim Diário 31/12/2020

TOTAL GERAL (R\$)	57.841,62	3.891,71	4.051,31	0,00	0,00	57.681,92
Saldo atual						
Saldo do Exercício anterior	118.129,54	Recabimento até esta data	1.778.006,10 ⁴	1.896.135,64 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	5.372,50	Despesa até esta data		1.838.453,72 ⁶	Em banco	57.681,92
Anulação da receita até esta data	55.000,00				Saldo para o dia seguinte	57.681,92

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIELTONSONSALES LAGES, IVALDIRCI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-4d34-4d65-b37a-ace6f6b33e42

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 166 28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	10.214,27	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	10.214,27
	Saldo Parcial	10.214,27	10.214,27
	SALDO CONCILIADO	10.214,27	10.214,27

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:15:46



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28346-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.526.831	2.492,50 C	2.492,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.492,50 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:24:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28346-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.213,12			2.749,020884		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.214,27			2.749,020884		2.749,020884

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.213,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	10.214,27

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://sice.ice.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 165 28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	285,47	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	285,47
	Saldo Parcial	285,47	285,47
	SALDO CONCILIADO	285,47	285,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:25:18



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28437-8 FMAS SJCG PE NO BATENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	285,44			76,831226		
31/12/2020	SALDO ATUAL	285,47			76,831226		76,831226

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	285,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	285,47

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.830/0001-51 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 187 30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.660,12	2.379,99

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	110,13
	Saldo Parcial	1.660,12	2.490,12

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
09/10/2020	850315	0,00	-230,00
18/12/2020	850336	0,00	-600,00
	Saldo Parcial	1.660,12	1.660,12
	SALDO CONCILIADO	1.660,12	1.660,12

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:16:37



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 30875-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			356,93 C
18/12/2020		0710	99015 870 Transferência recebida 18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	14.487,55 C	
18/12/2020		0710	99015 870 Transferência recebida 18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	24.000,00 C	
18/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	100.010	1.615,00 C	
18/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 18/12 0710 2991-2 ASSOC BARREIRE	550.710.000.002.991	2.090,00 D	
18/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 18/12 0710 2991-2 ASSOC BARREIRE	550.710.000.002.991	3.135,00 D	
18/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	14.487,55 D	
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001652170000113 CICERO PAULO	121.801	700,00 D	
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04649291488 JOSE PETSON SOLAN	121.802	1.615,00 D	
18/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.803	256,61 D	
18/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.304	10,45 D	
18/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.092.305	10,45 D	18.144,42 C
22/12/2020		0710	16757 002 Cheque	850.334	600,00 D	
22/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.335	600,00 D	
22/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.343	280,00 D	16.664,42 C
23/12/2020		0710	16757 002 Cheque	850.322	200,00 D	
23/12/2020		0710	16757 002 Cheque	850.340	600,00 D	
23/12/2020		0710	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 0710 510026338-1 MARIANGELA VIN	550.710.510.026.338	3.000,00 D	
23/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 23/12 3504 27785-1 IVAN JOSE SIQU	553.504.000.027.785	3.000,00 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 021009226000123 SOCAITE RIO T	122.301	3.600,00 D	
23/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.099.567	10,45 D	
23/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.321	600,00 D	
23/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.345	200,00 D	5.453,97 C
24/12/2020		0710	16757 002 Cheque	850.333	200,00 D	5.253,97 C
28/12/2020		0710	16757 002 Cheque	850.337	600,00 D	
28/12/2020		0710	16757 002 Cheque	850.346	200,00 D	
28/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 28/12 0710 26788-0 CILDO SILVA DE	550.710.000.026.788	1.880,00 D	
28/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada 28/12 4021 7527-2 IVAM M DE LIMA	554.021.000.007.527	603,00 D	
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04649291488 JOSE PETSON SOLAN	122.801	1.615,00 D	
28/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.014.334	10,45 D	
28/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.344	300,00 D	45,52 C
30/12/2020		0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	8.000,00 C	



30/12 0710 2901-7 P M S J C GRAND					
30/12/2020	0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.012.743	5.000,00 C
30/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN					
30/12/2020	0710	16757 002	Cheque	850.338	600,00 D
30/12/2020	0710	16757 002	Cheque	850.339	600,00 D
30/12/2020	0710	16757 002	Cheque	850.342	600,00 D
30/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	1.933,24 D
30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C					
30/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	5.300,00 D
30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C					
30/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	1.632,29 D 2.379,99 C
30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C					
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		2.379,99 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340812082513821
08/01/2021 12:25:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	30875-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110,12				29,640256		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110,13				29,640256		29,640256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	110,13

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e Assinado Eletronicamente
Assinado Digitalmente por ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 188 31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	193,68	193,68
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	193,68
	SALDO CONCILIADO	193,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3340812082513821
08/01/2021 12:27:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	710-2
Conta	31298-3 SAO JOSE DACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	193,66			52,126245		
31/12/2020	SALDO ATUAL	193,68			52,126245		52,126245

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	193,68

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 189 31.300-9 - BB - BL GBF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	41.338,71	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	41.338,71
	SALDO CONCILIADO	41.338,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:17:35



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31300-9 SAO JOSE DBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	6.336,00 D	
				104 2124 027730285000172 POUSSADA D'ITA			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.032.469	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.346,45 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.647.017.000.153	7.620,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.647.053.000.153	7.564,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.185,44 D	0,00 C
28/12/2020		0710	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.007.527	550,00 D	
				28/12 4021 7527-2 IVAM M DE LIMA			
28/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.696.721.000.135	456,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	456,13 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:28:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-4d34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente

Agência 710-2
Conta 31300-9 SAO JOSE DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.590,17			8.772,151885		
02/12/2020	RESGATE	6.346,45			1.708,226200	3,715230288	7.063,926685
	Aplicação 02/07/2020	965,84			259,968218		
	Aplicação 07/08/2020	5.380,61			1.448,256982		
24/12/2020	APLICAÇÃO	15.185,44			4.087,039810	3,715510664	11.150,966495
28/12/2020	RESGATE	550,00			148,027095	3,715536001	11.002,939400
	Aplicação 07/08/2020	550,00			148,027095		
29/12/2020	APLICAÇÃO	456,13			122,762384	3,715551811	11.125,701784
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.338,71			11.125,701784		11.125,701784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.590,17
APLICAÇÕES (+)	15.641,57
RESGATES (-)	6.896,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	41.338,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e assinado por ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesso em: 11/01/2021 10:58:11 AM
URL: http://siorcomp.fundomunicipal.gov.br/siorcomp/validaDoc.seam?codigo_documento:d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 190 31.303-3 - BB - BL GSUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	552,72	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	552,72
	Saldo Parcial	552,72	552,72
	SALDO CONCILIADO	552,72	552,72

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:29:30



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente

Agência 710-2
Conta 31303-3 SAO JOSEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	552,66			148,757705		
31/12/2020	SALDO ATUAL	552,72			148,757705		148,757705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	552,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 192 31.307-6 - BB - BL PSB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	29,99	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	29,99
	Saldo Parcial	29,99	29,99
	SALDO CONCILIADO	29,99	29,99

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:18:35



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31307-6 SAO JOSE DBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.329.421.000.100	284,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.329.908.000.100	284,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.329.914.000.100	284,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	853,14 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.465.458.000.092	76,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.465.463.000.092	76,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.465.467.000.092	76,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	229,20 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.151.000.154	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.161.000.154	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.174.000.152	4.606,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.571.195.000.152	4.606,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18.355,08 D	0,00 C
30/12/2020		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	17.331,43 D	
				30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	2.076,44 D	
				30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.407,87 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:30:06



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-4d34-4a65-b37a-ace6f6b33e2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	31307-6 SAO JOSE DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2020	APLICAÇÃO	853,14			229,624800	3,715365239	229,624800
18/12/2020	APLICAÇÃO	229,20			61,688725	3,715427694	291,313525
23/12/2020	APLICAÇÃO	18.355,08			4.940,139642	3,715498210	5.231,453167
30/12/2020	RESGATE	19.407,87			5.223,381296	3,715575965	8,071871
	Aplicação 14/12/2020	853,19			229,624800		
	Aplicação 18/12/2020	229,21			61,688725		
	Aplicação 23/12/2020	18.325,47			4.932,067771		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,99			8,071871		8,071871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.437,42
RESGATES (-)	19.407,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	29,99

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.830/0001-51 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 193	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco ABC Brasil S.A.		1.384,07	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	1.384,07
		Saldo Parcial	1.384,07
		SALDO CONCILIADO	1.384,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:19:25

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31941-4 SAO JOSE CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.364.000.144	7.014,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.014,00 D	0,00 C
30/12/2020		0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	6.587,05 D	
			30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.587,05 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:30:52



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente

Agência 710-2
Conta 31941-4 SAO JOSE CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	956,40			257,429796		
03/12/2020	APLICAÇÃO	7.014,00			1.887,893744	3,715251465	2.145,323540
30/12/2020	RESGATE	6.587,05			1.772,820704	3,715575965	372,502836
	Aplicação 26/10/2020	956,50			257,429796		
	Aplicação 03/12/2020	5.630,55			1.515,390908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.384,07			372,502836		372,502836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,40
APLICAÇÕES (+)	7.014,00
RESGATES (-)	6.587,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	1.384,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 194 32.424-8 DBL MAC FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.022,69	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.022,69
		Saldo Parcial	2.022,69
		SALDO CONCILIADO	2.022,69

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:19:46



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 32424-8 SAO JOSE DBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.569.661.000.057	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.569.699.000.103	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.569.725.000.057	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.569.748.000.103	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP-Automatico S P	70	13.797,02 D	0,00 C
30/12/2020		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	9.464,68 D	
				30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	2.846,96 D	
				30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.311,64 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:32:07

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	32424-8 SAO JOSE DBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	536,95			144,529567			
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02			3.713,370110	3,715498210	3.857,899677	
30/12/2020	RESGATE	12.311,64			3.313,521273	3,715575965	544,378404	
	Aplicação 29/10/2020	537,01			144,529567			
	Aplicação 23/12/2020	11.774,63			3.168,991706			
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.022,69			544,378404		544,378404	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	536,95
APLICAÇÕES (+)	13.797,02
RESGATES (-)	12.311,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	2.022,69

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

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



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 15/12/2020 às 15:20:00
 URL: https://sice.rce.pe.gov.br/sice/validarDoc.seam?codigo_documento:d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e22

Conta: 195 34.746-9 COVID IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,20	0,00
Debitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	0,20
	SALDO CONCILIADO	0,20

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:33:00



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2

Ciente

Agência 710-2
Conta 34746-9 SAO JOSE DA CCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,20			0,054051		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,20			0,054051		0,054051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 30.470.588/0001-52 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2020

Saldo de dia anterior		Movimento de dia		Saldo para o dia seguinte				
Em Caixa	Em Banco	Recebimento na data	Pagamento na data	Em Caixa	Em Banco	Entradas	Saídas	Saldo Atual
0,00	375.180,15	547.022,08 ¹	532.499,97 ³	922.202,25 ²	389.702,26	0,00	0,00	14.279,82
		(+) Estorno	(-) Antecipação da Receita		0,00	0,00	0,00	1.788,38
					0,00	0,00	0,00	30.794,55
					0,00	0,00	0,00	38.057,83
					0,00	0,00	0,00	227.834,83
					0,00	0,00	0,00	2.868,79
					0,00	0,00	0,00	2.850,92
					0,00	0,00	0,00	108,81
					0,00	0,00	0,00	23.651,57
					0,00	0,00	0,00	3.387,88
					0,00	0,00	0,00	35.859,62
					0,00	0,00	0,00	7.254,77
					0,00	0,00	0,00	33,49
					0,00	0,00	0,00	0,00
Total	375.180,15	547.022,08	532.499,97	922.202,25	389.702,26	0,00	0,00	389.702,26

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(1) 10.188-3 - BB-TRANSPROG.ACAMINHO DA ESCOLA: 0710-2 Agência: 0710-	14.279,73	1,09	0,00	0,00	0,00	14.279,82
Banco do Brasil S.A.	(16) 1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Agência: 8259-7	1.788,08	0,30	0,00	0,00	0,00	1.788,38
Banco do Brasil S.A.	(2) 11.394-0 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Agência: 0710-2	30.813,24	3,56	52,25	0,00	0,00	30.794,55
Banco do Brasil S.A.	(3) 11.601-7 - BB - PMAI TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 0710-2	39.055,43	2,40	0,00	0,00	0,00	38.057,83
Banco do Brasil S.A.	(4) 17.305-3 - FUNDEB Agência: 0710-2	213.111,45	14.523,38	0,00	0,00	0,00	227.634,83
Banco do Brasil S.A.	(5) 23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PME Agência: 0710-2	253,90	35,10	0,00	0,00	0,00	2.868,79
Banco do Brasil S.A.	(6) 29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO Agência: 0710-2	2.868,49	0,30	0,00	0,00	0,00	2.850,92
Banco do Brasil S.A.	(7) 31.642-3 - PDDE Agência: 0710-2	2.850,90	0,32	0,00	0,00	0,00	108,81
Banco do Brasil S.A.	(8) 31.716-0 - BB - PAR Agência: 0710-2	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.651,57
Banco do Brasil S.A.	(9) 32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA Agência: 0710-2	23.648,90	2,67	0,00	0,00	0,00	3.387,88
Banco do Brasil S.A.	(11) 32.380-3 PAR - ONIBUS Agência: 0710-2	3.387,50	0,38	0,00	0,00	0,00	35.859,62
Banco do Brasil S.A.	(12) 32.402-7 PAR - MOBILÁRIO Agência: 0710-2	35.949,57	4,05	0,00	0,00	0,00	7.254,77
Banco do Brasil S.A.	(14) 32.941-X PAR - PROVA BRASIL Agência: 0710-2	7.253,96	0,81	0,00	0,00	0,00	33,49
Banco do Brasil S.A.	(10) 5794-0 - BB - PDDE Agência: 0710-2	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Caixa	(15) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	532.447,72	532.447,72	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-9ce6f6b33ea2

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Boletim Diário

31/12/2020

TOTAL GERAL (R\$)		375.180,15	547.022,08	532.499,97	0,00	0,00	389.702,26
Saldo atual							
Saldo do Exercício anterior	301.652,45	Recebimento até esta data	20.017.838,52 ⁴	20.319.290,97 ⁵	Em caixa		0,00
Estorno até esta data	4.355,31	Despesa até esta data		18.929.588,71 ⁶	Em banco		389.702,26
Anulação da receita até esta data	805.000,00				Saldo para o dia seguinte		389.702,26

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques + Transferências Recebidas
- 4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data
- 6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 1	10.189-3 -BB-TRAN/PROG.A.CAMINHO DA ESCOLA: 0710-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		14.279,82	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	14.269,17
		Saldo Parcial	14.279,82
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/08/2020	TARIFA	-10,45	0,00
13/11/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,20	0,00
		Saldo Parcial	14.269,17
		SALDO CONCILIADO	14.269,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:20:31



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	12.298,79 C	
				10/12 0710.2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.298,79 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:34:12



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente

Agência 710-2
Conta 10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.969,29			530,066112		
10/12/2020	APLICAÇÃO	12.298,79			3.310,269022	3.715344559	3.840,335134
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.269,17			3.840,335134		3.840,335134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.969,29
APLICAÇÕES (+)	12.298,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	14.269,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assesores em: https://sice.tce.pb.gov.br/epi/ProgramaCodigo.do?documento=d204bc7c-1d34-4a65-b37a-9e608053ca2

Conta:	16	1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.768,38	1.743,15
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2020	CAPITAL APLICADO		0,00	2.644,23
			Saldo Parcial	4.387,38
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
30/12/2020	850231		0,00	-2.619,00
			Saldo Parcial	1.768,38
SALDO CONCILIADO			1.768,38	1.768,38

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assessor em: https://scte.tce-pe.org.br/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-nd34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta:	2 11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	Saldo Entidade	30.764,55	Saldo Bancário	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.				
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento				
31/12/2020	CAPITAL APLICADO		0,00		30.764,55
		Saldo Parcial	30.764,55		30.764,55
		SALDO CONCILIADO	30.764,55		30.764,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Assinado por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. origem	Coto	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.201	1.640,87 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.640,87 C	0,00 C
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	543,77 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.017.733	4.500,00 D	
				10/12 0710 17733-4 MAURO J DO AMA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	4.500,00 D	
				237 2116 12458040497 JULIETE DO CARMO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	12.000,00 D	
				237 2116 47549564434 CARLOS ANTONIO DE			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	49,53 D	
				COMPESA			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	45,05 D	
				COMPESA			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	565,71 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.389	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.108.390	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.137,42 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	676,10 D	
				104 2124 031972984000125 O FAROL DO PO			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	2.850,00 D	
				033 4147 12152357477 RAFAEL ARAGAO SIL			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	2.850,00 D	
				033 4147 12152345460 LEONARDO ARAGAO S			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.055.998	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.055.999	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.056.000	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.407,45 C	0,00 C
15/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.733	545,00 D	
				15/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.501	1.599,90 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.144,90 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.166	42.874,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	29.999,35 D	
				17/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.875,20 D	0,00 C
18/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.733	550,00 D	
				18/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
23/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	10.000,00 C	
				23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d204b67c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2

23/12/2020	0710	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.052.981	4.200,14 D	
			23/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70 5.799,86 D	0,00 G
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 G



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://etce.ice.pa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?cod_documento:d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta:	3 11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo Entidade	
Banco:	Banco do Brasil S.A.	39.057,83	Saldo Bancário 0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	34.481,96
	Saldo Parcial	39.057,83	34.481,96
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/11/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	-4.575,87	0,00
	Saldo Parcial	34.481,96	34.481,96
	SALDO CONCILIADO	34.481,96	34.481,96

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:22:03



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	33.268,63 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.268,63 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.112	1.210,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.210,91 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:36:24



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente

Agência 710-2
Conta 11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006188		
10/12/2020	APLICAÇÃO	33.268,63			8.954,386187	3,715344559	8.954,392375
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.210,91			325,917410	3,715389120	9.280,309785
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.481,96			9.280,309785		9.280,309785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	34.479,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	34.481,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204b7c-nd344e65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 4 17.305-3 - FUNDEB		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		227.634,83	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	5.940,05
Saldo Parcial		227.634,83	5.940,05
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
15/12/2020	TRANSFERIR PARA CONTA Nº 26.169-6	0,00	-1.205,78
Saldo Parcial		227.634,83	4.734,27
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2020	TRIBUNAL REGIONAL	21.760,74	0,00
Saldo Parcial		249.395,57	4.734,27
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
13/11/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	-208.758,77	0,00
31/12/2020	CONSIGNADO	-35.902,53	0,00
Saldo Parcial		4.734,27	4.734,27
SALDO CONCILIADO		4.734,27	4.734,27

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:22:31



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epg/validarDocumento?codigo=documento:d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b3ca2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.259,84 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.018,07 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.277,91 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.113.980.000.000	5.146,42 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
04/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.017.402	1.168,69 D	
				04/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	164,59 D	
				104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.813,14 D	0,00 C
07/12/2020		0570	99021	870 Transferência recebida	610.570.000.018.725	56.084,33 C	
				07/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
07/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	56.084,33 D	
				07/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
07/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	21.801,78 D	
				07/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.801,78 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.475,61 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.904,03 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.191,68 C	
09/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.002.901	60.000,00 D	
				09/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266.571,32 D	0,00 C
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	60.000,00 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	30.000,00 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	125.000,00 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	100.000,00 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	82.605,25 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	14.322,11 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	83,88 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.121,47 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.059,95 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.758,25 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.499,73 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.832,46 C	
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	169.896,00 D	
				10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
10/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	159.041,08 D	
				10/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	344.346,02 D	0,00 C
15/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.026.169	512,45 C	
				15/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.026.169	90,44 C	
				15/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL			



15/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	10.046,63 C
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.105,81 C
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.257,35 C
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	134.012,68 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	8,83 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.123,58 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.618,80 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.556,89 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.532,11 C
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	628,79 C
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada 18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	8.257,68 D
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada 18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	403.510,66 D
18/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada 18/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	117.270,34 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	442.509,68 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.970,73 C
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.237,66 C
22/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada 22/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P	550.710.031.027.200	67.733,73 D
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	69.474,66 D 0,00 C
23/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada 23/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA	550.969.000.017.402	1.168,69 D
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S	122.301	164,59 D
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 010645220000126 AUTO POSTO MA	122.302	11.791,08 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.124,36 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.698,60 C
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.438,82 C
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	111.137,42 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	35,51 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.961,51 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.274,21 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.699,31 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.746,77 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	367,74 C
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada 30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C	550.710.000.005.911	688.466,42 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	539.380,37 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.034,38 C
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	1.448,26 C
31/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada 31/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P	550.710.031.027.200	35.902,53 D
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.419,89 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc_scam Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812082513821
08/01/2021 12:37:26



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: d204fb7c-ad34-4a65-b37a-ace6fb33ca2

Cliente
Agência 710-2
Conta 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comm.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.562,24			4.996,314552		
01/12/2020	APLICAÇÃO	96.277,91			25.914,500184	3,715213850	30.910,814736
04/12/2020	APLICAÇÃO	3.813,14			1.026,343709	3,715266110	31.937,158445
07/12/2020	RESGATE	21.801,78			5.868,126682	3,715287890	26.069,031763
	Aplicação 24/11/2020	18.562,75			4.996,314552		
	Aplicação 01/12/2020	3.239,03			871,812130		
09/12/2020	APLICAÇÃO	266.571,32			71.749,038099	3,715329530	97.818,069862
10/12/2020	APLICAÇÃO	344.346,02			92.682,122621	3,715344559	190.500,192483
15/12/2020	APLICAÇÃO	134.012,68			36.069,621692	3,715389120	226.569,814175
18/12/2020	RESGATE	442.569,68			119.116,752215	3,715427694	107.453,061960
	Aplicação 01/12/2020	93.044,30			25.042,688054		
	Aplicação 04/12/2020	3.813,31			1.026,343709		
	Aplicação 09/12/2020	266.578,36			71.749,038099		
	Aplicação 10/12/2020	79.133,71			21.298,682353		
22/12/2020	APLICAÇÃO	69.474,66			18.698,736191	3,715473564	126.151,798151
23/12/2020	RESGATE	13.124,36			3.532,328441	3,715498210	122.619,469710
	Aplicação 10/12/2020	13.124,36			3.532,328441		
29/12/2020	APLICAÇÃO	111.137,42			29.911,417106	3,715551811	152.530,886816
30/12/2020	RESGATE	539.380,37			145.167,364382	3,715575965	7.363,522434
	Aplicação 10/12/2020	252.105,96			67.851,111827		
	Aplicação 15/12/2020	134.019,42			36.069,621692		
	Aplicação 22/12/2020	69.476,57			18.698,736191		
	Aplicação 29/12/2020	83.778,42			22.547,894672		
31/12/2020	RESGATE	21.419,89			5.764,846964	3,715604271	1.598,675470
	Aplicação 29/12/2020	21.419,89			5.764,846964		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.940,05					1.598,675470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.562,24
APLICAÇÕES (+)	1.025.633,15
RESGATES (-)	1.038.296,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,74
SALDO ATUAL =	5.940,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 5 23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	289,00	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	289,00
	SALDO CONCILIADO	289,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G336150904249
15/01/2021 09:03



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVAMDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:d204bc7c-pd344465-fb37a-ae6f6b33992

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. Moviment.	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.395.625.000.007	106,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.395.656.000.170	20.958,80 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	21.064,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.419.223.000.065	1.459,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.419.405.000.061	5.268,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	24.710,00 D	
			237 2116 005766293000136 ASSOCIACAO DE			
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	50.207,00 D	
			403 0001 030308240000119 I. SOARES DOS			
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.189,60 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	46.010,10 D	
			341 2917 030203469000199 J. B. G. DA S			
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.010,10 C	0,00 C
30/12/2020		0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	102.500,00 C	
			30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	120.280,00 D	
			403 0001 030308240000119 I. SOARES DOS			
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.780,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311911561
19/01/2021



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.cef.gov.br>
Márcia JAZIEL GONSAVES LAGES, WILDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Cliente
Agência 710-2
Conta 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Evento	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo (cotas)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	111.195,43			29.929,979287		
16/12/2020	APLICAÇÃO	21.064,80			5.669,578943	3,715408183	35.599,558230
17/12/2020	RESGATE	68.189,60			18.353,143240	3,715418068	17.246,414990
	Aplicação 05/08/2020	27.804,45			7.483,532696		
	Aplicação 02/09/2020	26.341,94			7.089,899057		
	Aplicação 03/09/2020	1.459,69			392,873314		
	Aplicação 02/10/2020	12.583,52			3.386,838173		
22/12/2020	RESGATE	46.010,10			12.383,374342	3,715473564	4.863,040648
	Aplicação 02/10/2020	13.757,08			3.702,645775		
	Aplicação 08/10/2020	1.459,62			392,848647		
	Aplicação 05/11/2020	27.796,73			7.481,341625		
	Aplicação 16/12/2020	2.996,67			806,538295		
30/12/2020	RESGATE	17.780,00			4.785,260796	3,715575965	77,779852
	Aplicação 16/12/2020	17.780,00			4.785,260796		
31/12/2020	SALDO ATUAL	289,00			77,779852		77,779852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.195,43
APLICAÇÕES (+)	21.064,80
RESGATES (-)	131.979,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,47
SALDO ATUAL =	289,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://ppp.validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 6	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.668,79	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	2.668,79
	Saldo Parcial	2.668,79	2.668,79
	SALDO CONCILIADO	2.668,79	2.668,79

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340812082513821
08/01/2021 12:38:17



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente

Agência 710-2
 Conta 29978-2 PM SAO JOS COR GRA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.668,49			718,266590		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.668,79			718,266590		718,266590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.668,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-nd34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 7 31.642-3 - PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.850,92	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	2.850,92
	SALDO CONCILIADO	2.850,92

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810586529791
08/01/2021 11:28:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	31642-3 PM SAO JOS COR GRA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.850,60			767,282037		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.850,92			767,282037		767,282037

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.850,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.850,92

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <http://ppp.validaDoc.seam.Código.do.documento:d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2>

Conta: 9	32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		23.651,57	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	23.651,57
	Saldo Parcial	23.651,57	23.651,57
	SALDO CONCILIADO	23.651,57	23.651,57

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810586529791
08/01/2021 11:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	32223-7 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.648,90			6.365,470422		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.651,57			6.365,470422		6.365,470422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.648,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	23.651,57

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesso em: 11/12/2020 15:58:18
URL: http://sice.tce.pb.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 11 32.360-8 PAR - ÔNIBUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.387,88	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	3.387,88
	SALDO CONCILIADO	3.387,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810586529791
08/01/2021 11:27:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Cliente	
Agência	710-2
Conta	32360-8 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.387,50			911,798958		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.387,88			911,798958		911,798958

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.387,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.387,88

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: http://sistemaeducacao.sjcg.pe.gov.br/cece/cece/validaDoc.seam?codigo_documento=d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 12 32.402-7 PAR- MOBILIÁRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	35.953,62	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	35.953,62
	SALDO CONCILIADO	35.953,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810586529791
08/01/2021 11:27:00



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

Ciente	
Agência	710-2
Conta	32402-7 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.949,57			9.676,386977		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.953,62			9.676,386977		9.676,386977

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.949,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	35.953,62

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 14	32.941-X PAR - PROVA BRASIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.254,77	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	7.254,77
	Saldo Parcial	7.254,77	7.254,77
	SALDO CONCILIADO	7.254,77	7.254,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:26:26

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	710-2
Conta	32941-X PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.253,96			1.952,514919		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.254,77			1.952,514919		1.952,514919

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.253,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	7.254,77

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

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

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4465-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 10 5794-0 - BB - PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	33,49	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	33,49
	Saldo Parcial	33,49	33,49
	SALDO CONCILIADO	33,49	33,49

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3350810586529791
08/01/2021 11:24:44

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2



Cliete - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 5794-0 PM SAO JOS COR GRA-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	33,49 C	
				10/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,49 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350810586529791
08/01/2021 11:25:48

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33e2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 710-2
Conta 5794-0 PM S JOSE C GRANDE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2020	APLICAÇÃO	33,49			9,013968	3,715344559	9,013968
31/12/2020	SALDO ATUAL	33,49			9,013968		9,013968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	33,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2020

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 08.068.586/0001-60 Telefone:

Boletim Diário

31/12/2020

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	10.674,40 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	116.720,77	Pagamento na data	10.808,46 ³	Em Banco	116.586,71
		(+) Estorno	0,00		
		(-) Anulação da Receita	0,00		
Total	116.720,77	Saldo para o dia seguinte	116.586,71	Total	116.586,71

	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco							
Banco do Brasil S.A.	(2) 15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA	116.720,77	1,24	135,30	0,00	0,00	116.586,71
Conta Caixa	(1) CAIXA - Agência: CAIXA	0,00	10.673,16	10.673,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (R\$)		116.720,77	10.674,40	10.808,46	0,00	0,00	116.586,71

Saldo atual	
Em caixa	0,00
Em banco	116.586,71
Saldo para o dia seguinte	116.586,71

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

3 Cheques + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

1 Depósitos + Transferências Recebidas

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data



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

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ea2

Conta: 2	15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		116.586,71	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2020	CAPITAL APLICADO	0,00	118.906,53
		Saldo Parcial	116.586,71
			118.906,53

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2020	852083	0,00	-2.456,00
		Saldo Parcial	116.586,71
			116.450,53

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/12/2020	PAGTO EM DUPLIC - SKY	-136,18	0,00
		Saldo Parcial	116.450,53
			116.450,53
		SALDO CONCILIADO	116.450,53
			116.450,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 15644-2 F M D D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Ente	De movimento	Ag	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	0000	00000	000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	0000	13105	393	004	0238 029187611000172 R C DE ANDRAD	120.101	4.794,70 D	
01/12/2020	0000	13113	310	803	361.100.006.237 Tar DOC/TED Eletrônico		10,45 D	
01/12/2020	0000	00000	855	70	BB CP Automatico S P		4.805,15 C	0,00 C
02/12/2020	1981	13079	102	852	082 Cheque Compensado		1.938,00 D	
02/12/2020	0000	00000	855	70	BB CP Automatico S P		1.938,00 C	0,00 C
11/12/2020	0710	99015	870	550	710.000.002.901 Transferência recebida		5.000,00 C	
11/12/2020	0710	99015	470	550	697.000.067.807 Transferência enviada		455,00 D	
11/12/2020	0710	99015	120	553	258.510.022.804 Transferido para Poupança		992,75 D	
11/12/2020	0710	99015	470	553	332.000.041.187 Transferência enviada		1.995,00 D	
11/12/2020	0710	99015	470	558	259.000.001.256 Transferência enviada		1.995,00 D	
11/12/2020	0000	13105	363	121	101 Pagto conta telefone		136,18 D	
11/12/2020	0000	13105	363	121	102 Pagto conta telefone		136,18 D	
11/12/2020	0000	13105	109	121	103 Pagamento de Boleto		154,28 D	
11/12/2020	0000	13105	363	121	104 Pagto conta telefone		67,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855	70	BB CP Automatico S P		931,84 C	0,00 C
23/12/2020	0710	99015	870	550	710.000.002.901 Transferência recebida		30.000,00 C	
23/12/2020	0000	14175	983	6	TED Devolvida		165,00 C	
23/12/2020	0000	14175	983	400	011 TED Devolvida		15,00 C	
23/12/2020	0710	99015	470	550	710.000.005.911 Transferência enviada		6,80 D	
23/12/2020	0710	99015	470	550	710.000.005.911 Transferência enviada		6,80 D	
23/12/2020	0710	99015	470	550	710.000.025.518 Transferência enviada		500,00 D	
23/12/2020	0710	99015	470	550	710.000.027.630 Transferência enviada		2.425,00 D	
23/12/2020	0710	99015	470	552	529.000.037.778 Transferência enviada		7.036,41 D	
23/12/2020	0710	99015	120	553	179.510.030.918 Transferido para Poupança		4.925,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393	122	301 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.458,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393	122	302 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.800,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393	122	303 TED Transf.Eletr.Disponiv		165,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d204bc7c-ad34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	15,00 D	
		104 2124 21705230814 NELSON MIGUEL DA			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.300,00 D	
		237 2208 030719816000130 MARIA VICTORI			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.300,00 D	
		237 2208 030719816000130 MARIA VICTORI			
23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.307	307,24 D	
		GPS- Ident.: 8086586000160 - 11/2020			
23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.308	812,83 D	
		GPS- Ident.: 8086586000160 - 11/2020			
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.309	242,69 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.554	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.555	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.556	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.557	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.558	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.099.559	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	183,47 C 0,00 C	
24/12/2020	3433	99015 870 Transferência recebida	553.433.000.003.593	20.000,00 C	
		24/12 3433 3593-9 USINA CENTRAL			
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D 0,00 C	
28/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.050	1.033,13 D	
		28/12 0710 26050-9 MARINHO SUPERM			
28/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.050	333,78 D	
		28/12 0710 26050-9 MARINHO SUPERM			
28/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.035.196	950,00 D	
		28/12 0710 35196-2 MANOEL NETO			
28/12/2020	0710	99015 120 Transferido para Poupança	550.710.510.026.338	992,75 D	
		28/12 0710 510026338-1 MARIANGELA VIN			
28/12/2020	0710	99015 120 Transferido para Poupança	550.710.510.026.338	992,75 D	
		28/12 0710 510026338-1 MARIANGELA VIN			
28/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	780,00 D	
		28/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
28/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	780,00 D	
		28/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
28/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.001.148	2.663,10 D	
		28/12 8259 1148-7 RAMON VERCOSA			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.801	514,45 D	
		DARF - 05.860.235/0001-77 -1345			
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.802	153,64 D	
		SOARES É AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.240,00 D	
		237 2116 011968267000193 MOISES MOABE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	628,00 D	
		237 2116 03976503452 GISELY MARIA SANT			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.065,50 D	
		104 2124 08978842488 RAMON VERCOSA DE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.322,50 D	
		104 2124 11390649407 DJAIR JOSE DA SIL			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.328	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.329	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.330	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.014.331	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.491,40 C 0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d204bc7c-nd34-4a65-b37a-ace6f6b33ca2

30/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	15,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	310,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.027	50.000,00 C
		COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA		
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	998.459.083	50.000,00 C
		341 8643 2206577000180 GER SUPORTE A		
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	998.459.171	50.000,00 C
		341 8643 58851775000150 GER SUPORTE A		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.562,41 D
		30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.067.807	0,03 D
		30/12 0697 67807-4 MOISES RAMOS G		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	3.339,39 D
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	6,80 D
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	3.339,39 D
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	6.238,26 D
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.050	1.670,99 D
		30/12 0710 26050-9 MARINHO SUPERM		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.027.630	2.500,00 D
		30/12 0710 27630-8 SEVERINO RAMOS		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.032.561	4.999,97 D
		30/12 0710 32561-9 JEANE M SANTOS		
30/12/2020	0710	99015 120 Transferido para Poupança	553.258.510.022.804	992,75 D
		30/12 3258 510022804-7 ANDREIA MARIA		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.041.187	1.995,00 D
		30/12 3332 41187-6 RAFAELA LEONEL		
30/12/2020	0710	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.001.256	1.995,00 D
		30/12 8259 1256-4 EDUARDA LAILA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15,00 D
		104 2124 21705230814 NELSON MIGUEL DA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.785,60 D
		104 2124 02466682451 EDNA LUCIA DOS SA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	310,00 D
		104 2124 033304659000190 DANIELLE CRIS		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	396,40 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.404	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.405	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.121.406	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	116.146,66 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8169134 WAGNER GEMINIANO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

