



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

# SÃO JOSÉ

# PREFEITURA



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	44.648.520,64 <sup>1</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	441.700,84	Pagamento no período	41.437.157,08 <sup>3</sup>	Em Banco	2.863.498,41
		(*) Estorno	380.866,36		
		(-) Anulação da Receita	1.151.232,35		
<b>Total</b>	<b>441.700,84</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>2.863.498,41</b>	<b>Total</b>	<b>2.863.498,41</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(189) 027-1 - IPVA Agência: 2124600002	2.314,73	310.807,89	300.114,41	0,00	11.438,72	1.666,49
Caixa Econômica Federal	(134) 031-0 - CEF - ICMS Agência: 2124	1.128,58	5.192.771,98	5.052.336,83	2.271,26	140.631,06	3.203,53
Caixa Econômica Federal	(3) 052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA Agência: 2124	20.581,81	1.494.834,33	1.344.313,29	0,00	64.330,85	106.772,00
Banco do Brasil S.A.	(200) 1.372-2 TRANSF. ESPECIAIS 2613404 Agência: 8.259-7	989,10	100.154,89	94.795,80	0,00	0,00	6.327,99
Banco do Brasil S.A.	(42) 11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO Agência: 0710-2	0,00	11.519,20	11.414,87	0,00	0,00	104,33
Banco do Brasil S.A.	(59) 12.743-4 - BB - DIVERSOS Agência: 0710-2	8.866,17	6.523.887,98	5.107.444,79	324.000,00	240.000,00	1.509.329,36
Banco do Brasil S.A.	(9) 16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED., TERR. E URBANOS Agência: 0710-2	69,20	2.140.256,68	1.466.344,41	0,00	674.350,57	630,90
Banco do Brasil S.A.	(115) 16.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL Agência: 0710-2	136,42	214.352,09	190.514,03	0,00	20.480,13	3.494,35
Banco do Brasil S.A.	(10) 19.851-X - BB - IPVA - IMP SOBRE VEICULOS AUTOMOTORES Agência:	1.283,94	371.771,92	369.426,46	0,00	0,00	3.809,40
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	143,51	3,61	0,00	0,00	0,00	147,12
Banco do Brasil S.A.	(172) 28.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II Agência: 0710-	5.419,97	7.136,80	12.556,77	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(184) 28.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2 Agência:	1,10	0,02	0,00	0,00	0,00	1,12
Banco do Brasil S.A.	(11) 2501-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS Agência: 0710-2	209.595,13	23.589.716,01	22.684.982,56	34.395,08	0,00	1.148.723,68
Banco do Brasil S.A.	(15) 2918-1 - BB - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Agência: 0710-2	0,00	602,63	5,95	0,00	0,00	596,68
Banco do Brasil S.A.	(201) 35.551-8 SECULT - LEI A. BLANC Agência: 0710-2	175.635,80	25,04	175.598,16	0,00	0,00	64,68
Banco Santander (Brasil) S.	(183) 45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS Agência: 4028	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.	(182) 45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS Agência: 4028	460,50	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00
Banco Santander (Brasil) S.	(181) 45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA Agência: 4028	1.353,98	0,00	981,53	0,00	0,00	362,45
Caixa Econômica Federal	(135) 632-6 - CEF - FDS Agência: 2124	1.450,70	27,65	1.049,00	0,00	0,00	429,35
Caixa Econômica Federal	(202) 672.002-0 EMENDA PARLAMENTAR Agência: 2124	0,00	3.198.922,89	3.172.023,50	0,00	0,00	26.899,39



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HOPPEIRO DE MEDEIROS FILHO - ZAZIEL GONCALVES LAGES  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/cpp/validaDocs.seam?cdigo-do-documento=6528607-ca30-4391-91-19-81906d11f31b4



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constanção, S/N - Centro  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36861242

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(20) 8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL Agência: 0710-2	12.253,09	473.554,45	434.708,84	0,00	0,00	51.098,70
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	1.019.075,18	1.019.075,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		441.700,84	44.649.520,64	41.437.157,08	360.666,36	1.151.232,35	2.863.498,41
<b>Saldo atual</b>							
Saldo do Exercício anterior	441.700,84	Recebimento até o fim do período	37.083.528,45 <sup>4</sup>	37.525.229,29 <sup>5</sup>	Em caixa		0,00
Estorno até o período	360.666,36	Despesa até o fim do período		34.661.730,86 <sup>6</sup>	Em banco		2.863.498,41
Anulação da receita até o período	1.151.232,35				<b>Saldo para o dia seguinte</b>		2.863.498,41

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





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sistemas.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 189 027-1 - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.668,49	1.668,49
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	1.668,49
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.668,49</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 212460000  
 Conta Referência: 2124/006/00000027  
 Nome: PM DE SAO JC GRAND  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		52,65
01/12/2021	500103	ARR DH CB	20,75C	73,40
01/12/2021	500103	ARR INTER	121,66C	195,06
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		195,06
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		195,06
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		195,06
06/12/2021	500103	ARR DH CB	52,20C	247,26
06/12/2021	500103	ARR INTER	57,54C	304,80
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		304,80
07/12/2021	500103	ARR DH CB	296,29C	601,09
07/12/2021	500103	ARR DH CB	242,99C	844,08
07/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	881,38
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		881,38
08/12/2021	500103	ARR DH CB	295,32C	1.176,70
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.176,70
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.176,70
10/12/2021	500103	ARR INTER	53,56C	1.230,26
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.230,26
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.230,26
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.230,26
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.230,26
16/12/2021	500103	ARR DH CB	4,80C	1.235,06
16/12/2021	500103	ARR INTER	7,83C	1.242,89
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.242,89
17/12/2021	500103	ARR DH CB	148,13C	1.391,02
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.391,02
20/12/2021	500103	ARR DH CB	204,96C	1.595,98
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.595,98
21/12/2021	500103	ARR INTER	480,72C	2.076,70
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.076,70
22/12/2021	500103	ARR DH CB	201,99C	2.278,69
22/12/2021	500103	ARR DH CB	10,73C	2.289,42
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.289,42
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.289,42
24/12/2021	240948	ENVIO TEV	900,00D	1.389,42
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.389,42
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.340,42
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.340,42
28/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	1.377,72
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.377,72
29/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	1.415,02
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.415,02
30/12/2021	500103	ARR DH CB	166,92C	1.581,94
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.581,94



31/12/2021

SALDO FINAL

1.581

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528e07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 5980 Emissão 06/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE SAO JC GRANDE	10.111.631/0001-31	006.00000027-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,00C	60,932613
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86,55C	60,932613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 134	031-0 - CEF - ICMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		3.203,53	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	3.203,53
	Saldo Parcial	3.203,53	3.203,53
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.203,53</b>	<b>3.203,53</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# CAIXA

ICMS

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/000/00031

PM DE SAO JC GRAN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486115	RESGATE	3.909,45C	3.909,45
02/12/2021	187128	ENVIO TED	3.899,00D	10,45
02/12/2021	187128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412957	APLICACAO	176.146,99D	176.146,99
07/12/2021	001294	DP DINH AG	222,37C	175.924,62
07/12/2021	001294	DP DINH AG	167.941,90C	7.982,72
07/12/2021	001294	DP DINH AG	7.982,72C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501707	RESGATE	25.010,45C	25.010,45
08/12/2021	162025	ENVIO TED	25.000,00D	10,45
08/12/2021	162025	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	093174	AGUA	3.890,71D	3.890,71
08/12/2021	093174	AGUA	2.490,47D	6.381,18
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	6.381,18C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342602	RESGATE	5.000,00C	5.000,00
10/12/2021	101253	TEV MESM T	5.000,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	267723	RESGATE	62.054,45C	62.054,45C
13/12/2021	114557	DEVOL TED	17.000,00C	79.054,45C
13/12/2021	114557	ENVIO TED	17.000,00D	62.054,45C
13/12/2021	117172	ENVIO TED	17.000,00D	45.054,45C
13/12/2021	192930	ENVIO TED	45.000,00D	54,45C
13/12/2021	114557	DOC/TED PESSOAL	22,00D	32,45C
13/12/2021	117172	DOC/TED PESSOAL	22,00D	10,45C
13/12/2021	192930	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308402	APLICACAO	9.215,28D	9.215,28D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	81.043,58C	71.828,30C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.149,18C	72.977,48C
14/12/2021	142701	ENVIO TED	18.216,49D	54.760,99C
14/12/2021	144185	ENVIO TED	8.000,00D	46.760,99C
14/12/2021	154000	ENVIO TED	12.500,00D	34.160,99C
14/12/2021	154214	ENVIO TED	8.000,00D	26.160,99C
14/12/2021	154342	ENVIO TED	26.108,74D	52,25C
14/12/2021	142701	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
14/12/2021	144185	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
14/12/2021	154000	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epg/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=cc528c07-ca30-4391e9119-81906d1f31b4>



14/12/2021	154214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	0,00
14/12/2021	154342	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	468977	RESGATE	72.010,45C	72.010,45C	72.010,45C
17/12/2021	181122	ENVIO TED	72.000,00D	72.000,00D	10,45C
17/12/2021	181122	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	285530	APLICACAO	103.880,45C	103.880,45C	103.880,45C
21/12/2021	001294	DP DINH AG	103.880,45C	103.880,45C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	410350	RESGATE	1.055,45C	1.055,45C	1.055,45C
22/12/2021	176427	ENVIO TED	1.045,00D	1.045,00D	10,45C
22/12/2021	176427	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	501656	RESGATE	120.020,90C	120.020,90C	120.020,90C
23/12/2021	144386	ENVIO TED	68.000,00D	68.000,00D	52.020,90C
23/12/2021	144553	ENVIO TED	40.000,00D	40.000,00D	12.020,90C
23/12/2021	231532	ENVIO TEV	12.000,00D	12.000,00D	20,90C
23/12/2021	144386	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	10,45C
23/12/2021	144553	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D	49,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	591525	APLICACAO	74.260,87D	74.260,87D	74.260,87C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	74.182,60C	74.182,60C	78,27C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	78,27C	78,27C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	503198	RESGATE	61.499,18C	61.499,18C	61.499,18C
29/12/2021	134901	ENVIO TED	1.722,00D	1.722,00D	59.777,18C
29/12/2021	141778	ENVIO TED	39.745,83D	39.745,83D	30.031,35C
29/12/2021	141884	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D	31,35C
29/12/2021	134901	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	20,90C
29/12/2021	141778	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	10,45C
29/12/2021	141884	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	308202	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C	10.000,00C
30/12/2021	301240	ENVIO TEV	10.000,00D	10.000,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesso em: https://sccfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: e5528e07eaa30-4391-9119-81906d1f31b4




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BARREIROS, PE		Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.365,14C	1.044,692566
Aplicações	363.503,59C	59.512,523948
Resgates	366.990,51D	60.034,295740
Rendimento Bruto no Mês	325,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.203,53C	522,920774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	120.020,90D	19.621,082278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	74.260,87C	12.130,987317
29 / 12	RESGATE	61.499,18D	10.043,747670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.632,739590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://siceitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta:	3	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		106.772,00	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento		
31/12/2021		CAPITAL APLICADO	0,00	106.772,00
Saldo Parcial			106.772,00	106.772,00
SALDO CONCILIADO			106.772,00	106.772,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00000052

PM DE SAO JC GRAND

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761777	APLICACAO	5.849,55D	5.849,55D
01/12/2021	104115	ARR DH CB	1.794,70C	4.054,85D
01/12/2021	104115	ARR AUTOAT	211,47C	3.843,38D
01/12/2021	104115	ARR INTER	3.867,28C	23,90D
01/12/2021	104115	DEB TARIFA	8,40D	15,50D
01/12/2021	104115	DEB TARIFA	2,00D	13,50D
01/12/2021	104115	DEB TARIFA	13,50D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486116	APLICACAO	30.169,03D	30.169,03D
02/12/2021	104115	ARR DH AG	22.590,27C	7.578,76D
02/12/2021	104115	ARR DH CB	2.170,99C	5.407,77D
02/12/2021	104115	ARR INTER	5.461,07C	53,30D
02/12/2021	104115	DEB TARIFA	30,80D	22,50D
02/12/2021	104115	DEB TARIFA	10,50D	12,00D
02/12/2021	104115	DEB TARIFA	12,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247582	RESGATE	20.916,45C	20.916,45D
03/12/2021	104115	ARR DH CB	4.045,54C	24.961,99D
03/12/2021	104115	ARR AUTOAT	100,85C	25.062,85D
03/12/2021	102929	ENVIO TED	25.000,00D	62,85C
03/12/2021	102929	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,40C
03/12/2021	104115	DEB TARIFA	2,00D	50,40C
03/12/2021	104115	DEB TARIFA	50,40D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268458	APLICACAO	2.934,64D	2.934,64D
06/12/2021	104115	ARR DH CB	2.542,14C	392,50D
06/12/2021	104115	ARR INTER	408,00C	15,50C
06/12/2021	104115	DEB TARIFA	14,00D	1,50C
06/12/2021	104115	DEB TARIFA	1,50D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412960	APLICACAO	3.147,43D	3.147,43D
07/12/2021	104115	ARR DH CB	2.846,62C	300,31D
07/12/2021	104115	ARR INTER	316,31C	15,50C
07/12/2021	104115	DEB TARIFA	14,00D	1,50C
07/12/2021	104115	DEB TARIFA	1,50D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501709	APLICACAO	2.884,03D	2.884,03D
08/12/2021	104115	ARR DH CB	1.298,23C	1.585,80D
08/12/2021	104115	ARR INTER	1.600,00C	14,20C
08/12/2021	104115	DEB TARIFA	11,20D	3,00C
08/12/2021	104115	DEB TARIFA	3,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	309992	APLICACAO	22.647,52D	22.647,52D

ARR CA BANCOS

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:es528c07ca30-4391-9119-81906dd131b4>



09/12/2021	104115	ARR DH AG	20.968,60C	1.678,90C
09/12/2021	104115	ARR DH CB	1.602,02C	76,90C
09/12/2021	104115	ARR INTER	107,20C	30,30C
09/12/2021	104115	DEB TARIFA	16,80D	13,50C
09/12/2021	104115	DEB TARIFA	1,50D	12,00C
09/12/2021	104115	DEB TARIFA	12,00D	0,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
10/12/2021	342604	APLICACAO	2.189,85D	2.189,85C
10/12/2021	104115	ARR DH CB	176,46C	2.013,39C
10/12/2021	104115	ARR DH CB	1.926,22C	87,17C
10/12/2021	104115	ARR INTER	116,67C	29,50C
10/12/2021	104115	DEB TARIFA	2,80D	26,70C
10/12/2021	104115	DEB TARIFA	25,20D	1,50C
10/12/2021	104115	DEB TARIFA	1,50D	0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	267724	APLICACAO	574,58D	574,58C
13/12/2021	104115	ARR DH CB	189,70C	384,88C
13/12/2021	104115	ARR INTER	392,18C	7,30C
13/12/2021	104115	DEB TARIFA	2,80D	4,50C
13/12/2021	104115	DEB TARIFA	4,50D	0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	308405	APLICACAO	20.242,91D	20.242,91C
14/12/2021	104115	ARR DH AG	14.958,37C	5.284,54C
14/12/2021	104115	ARR DH CB	1.540,84C	3.743,70C
14/12/2021	104115	ARR INTER	3.780,00C	36,30C
14/12/2021	104115	DEB TARIFA	16,80D	19,50C
14/12/2021	104115	DEB TARIFA	12,00D	7,50C
14/12/2021	104115	DEB TARIFA	7,50D	0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	258473	APLICACAO	6.785,00D	6.785,00C
15/12/2021	104115	ARR DH CB	4.816,32C	1.968,68C
15/12/2021	104115	ARR DH CB	1.000,00C	963,68D
15/12/2021	104115	ARR INTER	1.009,58C	40,90C
15/12/2021	104115	DEB TARIFA	33,60D	7,30C
15/12/2021	104115	DEB TARIFA	2,80D	4,50C
15/12/2021	104115	DEB TARIFA	4,50D	0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	290553	APLICACAO	7.491,93D	7.491,93D
16/12/2021	104115	ARR DH AG	1.519,34C	5.972,59D
16/12/2021	104115	ARR DH CB	3.949,45C	2.023,14D
16/12/2021	104115	ARR INTER	2.054,94C	31,80C
16/12/2021	104115	DEB TARIFA	16,80D	15,00C
16/12/2021	104115	DEB TARIFA	3,00D	12,00C
16/12/2021	104115	DEB TARIFA	12,00D	0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	468978	APLICACAO	5.876,09D	5.876,09D
17/12/2021	104115	ARR DH CB	1.071,67C	4.804,42D
17/12/2021	104115	ARR INTER	4.813,02C	8,60C
17/12/2021	104115	DEB TARIFA	5,60D	3,00C
17/12/2021	104115	DEB TARIFA	3,00D	0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	408493	APLICACAO	5.928,63D	5.928,63D
20/12/2021	104115	ARR DH CB	5.492,66C	435,97D
20/12/2021	104115	ARR INTER	469,77C	33,80C
20/12/2021	104115	DEB TARIFA	30,80D	3,00C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesso em: https://sicc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=ce528607ca304391-9119-81906d4f31b4





20/12/2021	104115	DEB TARIFA	3,00D	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285533	APLICACAO	5.084,07D	5.034,07
21/12/2021	104115	ARR DH CB	5.154,07C	70,00
21/12/2021	104115	DEB TARIFA	70,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410352	APLICACAO	6.918,62D	6.918,62
22/12/2021	104115	ARR DH CB	935,76C	5.982,86
22/12/2021	104115	ARR INTER	6.012,96C	30,10
22/12/2021	104115	DEB TARIFA	19,60D	10,50
22/12/2021	104115	DEB TARIFA	10,50D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	501658	APLICACAO	28.242,78D	28.242,78
23/12/2021	104115	ARR DH AG	18.328,20C	9.914,58
23/12/2021	104115	ARR DH CB	7.623,31C	2.291,27
23/12/2021	104115	ARR INTER	2.339,87C	-48,60
23/12/2021	104115	DEB TARIFA	33,60D	15,00
23/12/2021	104115	DEB TARIFA	3,00D	12,00
23/12/2021	104115	DEB TARIFA	12,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	326612	APLICACAO	11.643,07D	11.643,07
24/12/2021	104115	ARR DH CB	1.426,27C	10.216,80
24/12/2021	104115	ARR INTER	10.240,00C	23,20
24/12/2021	104115	DEB TARIFA	11,20D	12,00
24/12/2021	104115	DEB TARIFA	12,00D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575154	APLICACAO	3.274,38D	3.274,38
27/12/2021	104115	ARR DH CB	3.078,83C	195,55
27/12/2021	104115	ARR DH CB	231,95C	36,40
27/12/2021	104115	DEB TARIFA	2,80D	33,60
27/12/2021	104115	DEB TARIFA	33,60D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591528	APLICACAO	1.218,10D	1.218,10D
28/12/2021	104115	ARR DH CB	1.232,10C	14,00C
28/12/2021	104115	DEB TARIFA	14,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503201	APLICACAO	609,94D	609,94D
29/12/2021	104115	ARR DH CB	505,82C	104,12D
29/12/2021	104115	ARR INTER	114,02C	9,90C
29/12/2021	104115	DEB TARIFA	8,40D	1,50C
29/12/2021	104115	DEB TARIFA	1,50D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308203	RESGATE	67.377,55C	67.377,55C
30/12/2021	104115	ARR DH AG	5.243,81C	72.621,36C
30/12/2021	104115	ARR DH CB	2.536,94C	75.158,30C
30/12/2021	104115	ARR INTER	900,00C	76.058,30C
30/12/2021	301528	ENVIO TEV	18.000,00D	58.058,30C
30/12/2021	301556	ENVIO TEV	58.000,00D	58,30C
30/12/2021	104115	DEB TARIFA	44,80D	13,50C
30/12/2021	104115	DEB TARIFA	1,50D	12,00C
30/12/2021	104115	DEB TARIFA	12,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=es28607ca304391-911931906d1f31b4](https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=es28607ca304391-911931906d1f31b4)



IMPRIMIR REC

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36861242



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2021 às 14:09:19. Validação: Doc:sean Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 200 1.372-2 TRANSF. ESPECIAIS 2613404	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.327,99	6.327,99
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	6.327,99
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>6.327,99</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 06/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.859,89C	3.423,673377
Aplicações	173.712,15C	28.444,896028
Resgates	88.343,00D	14.439,886638
Rendimento Bruto no Mês	542,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.772,00C	17.428,682767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.849,55C	959,875905
02 / 12	APLICACAO	30.169,03C	4.949,562711
03 / 12	RESGATE	20.916,45D	3.430,882399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	2.934,64C	481,265330
07 / 12	APLICACAO	3.147,43C	516,056730
08 / 12	APLICACAO	2.884,03C	472,773667
09 / 12	APLICACAO	22.647,52C	3.711,814318
10 / 12	APLICACAO	2.189,85C	358,814748
13 / 12	APLICACAO	574,58C	94,123112
14 / 12	APLICACAO	20.242,91C	3.315,194098
15 / 12	APLICACAO	6.785,00C	1.110,902083
16 / 12	APLICACAO	7.491,93C	1.226,337296
17 / 12	APLICACAO	5.876,09C	961,599765
20 / 12	APLICACAO	5.928,63C	969,952817
21 / 12	APLICACAO	5.084,07C	831,568482
22 / 12	APLICACAO	6.918,62C	1.131,348630
23 / 12	APLICACAO	28.242,78C	4.617,144923
24 / 12	APLICACAO	11.643,07C	1.902,938463
27 / 12	APLICACAO	3.274,38C	535,026089
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006479
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:18:53

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 8259-7  
Conta 1372-2 TRANSF ESPECIAIS-2613404  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.291,13			1.661,305222		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.327,99			1.661,305222		1.661,305222

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.291,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,86
SALDO ATUAL =	6.327,99

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: https://sccrce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx Codigo do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 42	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		104,33	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,33
	Saldo Parcial	104,33	0,33
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>104,33</b>	<b>0,33</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Extrato de Conta Corrente

G3340616055842141  
06/01/2022 16:11:29

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 11710-2PM SAO JOSE C GRAND-CIDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	150,00 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340816055842141  
06/01/2022 16:19:37

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 11710-2 PM SAO JOSE C GRAND-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	253,33			66,898083		
15/12/2021	RESGATE	150,00			39,507359	3,796760993	27,390724
	Aplicação 08/10/2021	150,00			39,507359		
31/12/2021	SALDO ATUAL	104,33			27,390724		27,390724

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	104,33

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55865-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 38881242

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://eicitec.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam/Codigo\\_documento](https://eicitec.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam/Codigo_documento): ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 59	12.743-4 - BB - DIVERSOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.509.329,36	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	17.778,50
	Saldo Parcial	1.509.329,36	17.778,50
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	TRANSF. PARA CONTA Nº 1.048-0	0,00	-934,21
	Saldo Parcial	1.509.329,36	16.844,29
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	CELPE A CONTABILIZAR	-1.492.485,15	0,00
	Saldo Parcial	16.844,21	16.844,29
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>16.844,21</b>	<b>16.844,29</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

G3340616055842141  
06/01/2022 16:12:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 12743-4P M S J C GRANDE DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.018.531	180,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	317,20 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	220,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	132,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	165,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	231,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	98,39 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	220,39 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	120,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.194	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.195	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.196	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.197	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.198	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.199	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.200	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.201	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.767,58 C	0,00 C
06/12/2021		0710	17564	002 Cheque	855.373	8.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.622.920	9.255,51 C	
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.650.045	27.944,71 C	
13/12/2021		0710	17564	002 Cheque	955.380	5.330,00 D	
13/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.018.531	180,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	220,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	132,00 D	





13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	165,00 D
13/12/2021	0000	104 2124 06051890483 JOSEILDA MARIA DA	121.304	231,07 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	120,00 D
13/12/2021	0000	104 2124 06443537408 LUZINEIDE MIRIAM	121.306	98,39 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	220,39 D
13/12/2021	0000	104 2124 06804544463 IVANISE GOMES DA	121.308	14.885,11 D
13/12/2021	0000	13105 438 TED	121.309	1.137,51 D
13/12/2021	0000	104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.180	10,45 D
13/12/2021	0000	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.181	10,45 D
13/12/2021	0000	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.182	10,45 D
13/12/2021	0000	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.183	10,45 D
13/12/2021	0000	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.184	10,45 D
13/12/2021	0000	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.185	10,45 D
13/12/2021	0000	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.186	10,45 D
13/12/2021	0000	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.187	10,45 D
13/12/2021	0000	Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.188	10,45 D
13/12/2021	0000	Cobrança referente 13/12/2021		
14/12/2021	0710	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.386,70 D 0,00 C
14/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.017.305	12.600,00 D
14/12/2021	0000	14/12 0710 17305-3 PM SAO JOSE C		
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.000,00 D
14/12/2021	0000	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	121.402	26.000,00 D
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.494	10,45 D
14/12/2021	0000	Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.172.495	10,45 D
14/12/2021	0000	Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.620,90 C 0,00 C
15/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	7.000,00 C
15/12/2021	0000	15/12 0710 16294-9 PREF S J C G I		
15/12/2021	0000	14134 789 Correios	4.090	380,22 C
15/12/2021	0710	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
15/12/2021	0000	16883 002 Cheque	855.379	23.000,00 D
15/12/2021	0000	15/12 00:00 BARREIROS PE		
20/12/2021	0570	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.619,78 C 0,00 C
20/12/2021	0000	99021 870 Transferência recebida	610.570.000.018.725	934,74 C
20/12/2021	0000	20/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
21/12/2021	0710	00000 345 BB CP Automatico S P	70	934,74 D 0,00 C
21/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.014.768	1.200,00 C
21/12/2021	0710	21/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
21/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.014.768	110.318,74 C
21/12/2021	0710	21/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
21/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	7.000,00 C
21/12/2021	0000	21/12 0710 16294-9 PREF S J C G I		
22/12/2021	0710	00000 345 BB CP Automatico S P	70	118.518,74 D 0,00 C
22/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	2.000,00 C
22/12/2021	0000	22/12 0710 16294-9 PREF S J C G I		
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D 0,00 C
23/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	25.000,00 C





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.598.128	40.000,00 C
		104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G		
23/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.400	1.254,00 D
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.746,00 D / 0,00 C
24/12/2021	0710	16883 002 Cheque	855.375	49.500,00 D
		24/12 00:00 BARREIROS PE		
24/12/2021	0710	16883 002 Cheque	855.376	15.500,00 D
		24/12 00:00 BARREIROS PE		
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65.000,00 C / 0,00 C
28/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	1.370,00 C
		28/12 0710 16294-9 PREF S J C G I		
28/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.014.768	49.458,50 D
		28/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
28/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.014.768	8.060,44 D
		28/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
28/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.018.531	180,00 D
		28/12 0710 18531-0 ADEILDA MARIA		
28/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	57.000,00 D
		28/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	220,00 D
		104 2124 82071411404 JOSINETE MARIA NA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	132,00 D
		104 2124 08528652440 ANA KARLA FERNAND		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	231,00 D
		104 2124 05194880405 ERALDINA MARIA DA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	165,00 D
		104 2124 06051890483 JOSEILDA MARIA DA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	120,00 D
		104 0651 06443537408 LUZINEIDE MIRIAM		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	98,39 D
		104 2124 08170752400 SILVANIA DE VASCO		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	220,39 D
		104 2124 06804544463 IVANISE GOMES DA		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.934	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.935	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.936	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.937	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.938	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.939	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.940	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	114.586,87 C / 0,00 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.500.993	20.000,00 C
		104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G		
29/12/2021	0710	17564 002 Cheque	855.399	9.600,00 D
		29/12 00:00 BARREIROS PE		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.400,00 D / 0,00 C
30/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	25.000,00 C
		30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND		
30/12/2021	0710	17564 002 Cheque	855.398	25.000,00 D / 0,00 C
		30/12 00:00 BARREIROS PE		
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

---

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340616055842141  
06/01/2022 16:20:14

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 12743-4 P M S J C GRANDE DIVERSOS  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.064,86			15.333,245563		
03/12/2021	RESGATE	1.767,58			466,462245	3,789331333	14.866,783318
	Aplicação 19/11/2021	1.767,58			466,462245		
06/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.110,731393	3,790155406	12.756,051925
	Aplicação 19/11/2021	8.000,00			2.110,731393		
13/12/2021	APLICAÇÃO	14.386,70			3.791,273012	3,794688473	16.547,324937
14/12/2021	RESGATE	45.620,90			12.018,994437	3,795733515	4.528,330500
	Aplicação 19/11/2021	22.060,14			5.811,825696		
	Aplicação 22/11/2021	234,76			61,849367		
	Aplicação 30/11/2021	23.326,00			6.145,319374		
15/12/2021	RESGATE	15.619,78			4.113,975051	3,796760993	414,355449
	Aplicação 30/11/2021	2.798,43			737,057488		
	Aplicação 13/12/2021	12.821,35			3.376,917563		
20/12/2021	APLICAÇÃO	934,74			245,995125	3,799831393	660,350574
21/12/2021	APLICAÇÃO	118.518,74			31.182,081923	3,800860388	31.842,432497
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			526,050037	3,801919702	32.368,482534
23/12/2021	APLICAÇÃO	63.746,00			16.762,263590	3,802946998	49.130,746124
24/12/2021	RESGATE	65.000,00			17.087,390134	3,803974714	32.043,355990
	Aplicação 13/12/2021	1.576,20			414,355449		
	Aplicação 20/12/2021	935,76			245,995125		
	Aplicação 21/12/2021	62.488,04			16.427,039560		
28/12/2021	RESGATE	114.588,87			30.107,600702	3,805978136	1.935,755288
	Aplicação 21/12/2021	56.157,37			14.755,042363		
	Aplicação 22/12/2021	2.002,13			526,050037		
	Aplicação 23/12/2021	56.429,37			14.826,508302		
29/12/2021	APLICAÇÃO	10.400,00			2.731,804793	3,807007011	4.667,560081
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.778,95			4.667,560081		4.667,560081

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.064,86
APLICAÇÕES (+)	209.986,18
RESGATES (-)	250.597,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,04
SALDO ATUAL =	17.778,95

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 9	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		630,90	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	630,90
	Saldo Parcial	630,90	630,90
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>630,90</b>	<b>630,90</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





G3340616055842141  
06/01/2022 16:12:38

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 16294-9PREF S J C G IPTU  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald.
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	3.746,88 C	
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	182.694.258	570,24 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.019.999	250,00 D	
			01/12 0244 19999-0	DANIEL GONSALV			
01/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.024.289	250,00 D	
			01/12 0710 24299-3	ROSICLEIDE DA			
01/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.305	250,00 D	
			01/12 0710 30305-4	SANDRA V GOMES			
01/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	558.259.000.000.790	250,00 D	
			01/12 8259 790-0	FELIX J D BARR			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,00 D	
			104 2124 75473585434	JAZIEL GONSALVES			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	250,00 D	
			033 4028 06308115479	ANDERSON BRUNO DA			
01/12/2021		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.158	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.159	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.700,22 D	0,00 C
02/12/2021		0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.029.583	1.482,06 C	
			02/12 0710 29583-3	FUNDO MUNICIPA			
02/12/2021		0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.029.583	1.111,54 C	
			02/12 0710 29583-3	FUNDO MUNICIPA			
02/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	14.361,89 C	
02/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.015.767	1.057,95 D	
			02/12 0710 15767-8	M C C MATERIAL			
02/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.031.879	250,00 D	
			02/12 0710 31879-5	ISIS V MORAIS			
02/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.005.811	250,00 D	
			02/12 1509 5811-4	IVAN LEO ROCH			
02/12/2021		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	110,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	760.790	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.253,54 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	6.420,40 C	
03/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.032.364	1.500,00 D	





03/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.892,80 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	6.062,93 C	
06/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.044,53 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	7.758,82 C	
07/12/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.862.344.010.100	884,28 C	
07/12/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.862.423.010.100	75,49 C	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos CEPE	120.701	599,09 D	
07/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.077,90 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	897,47 C	
08/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	883,67 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	1.826,08 C	
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos CEPE	120.901	523,31 D	
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 75473585434 JAZIEL GONSALVES	120.902	300,00 D	
09/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.243.412	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	978,52 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	2.193,95 C	
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.790	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.164,50 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	465,44 C	
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.037	109,70 C	
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.062	93,07 C	
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.166	21,64 C	
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.212	6,64 C	
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.646.215	8,08 C	
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 75473585434 JAZIEL GONSALVES	121.301	3.000,00 D	
13/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.068.190	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.312,48 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	6.872,44 C	





14/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.843.552	146,78 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.843.556	141,79 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.097.435	1.680,00 D
		14/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI		
14/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	1.794,57 D
		14/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L		
14/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.790	11,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.633,99 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	15.079,37 C
15/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.000,00 D
		15/12 0007 EDITORA J 00010111631000131		
15/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.008.745	2.000,00 D
		15/12 0710 8745-9 PM SJC GRANDE		
15/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.012.743	7.000,00 D
		15/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN		
15/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,61 D
		15/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	99,90 D
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	800,00 D
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	1.299,90 D
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	499,90 D
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME		
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	1.599,90 D
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME		
15/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	142,84 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	6.653,40 C
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.590.214	2,44 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	4.000,00 D
		16/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.614,44 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	2.032,26 C
17/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.000,08 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	1.156,75 C
20/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	552.170.000.013.914	14.322,11 D
		20/12 2170 13914-9 ESUTA EMPRE E		
20/12/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.183,76 C 0,00 C





21/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	3.093,33	C
21/12/2021	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.012.743	7.000,00	D
			21/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
21/12/2021	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.026.169	3.000,00	D
			21/12 0710 26169-8 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2021	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.875	6.500,00	D
			21/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	41,40	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.457,27	C
22/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	33.709,63	C
22/12/2021	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.012.743	2.000,00	D
			22/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	216,00	D
			ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
22/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	23,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.536,83	C
23/12/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.006	1.724,26	C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
23/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	1.401,43	C
23/12/2021	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.012.743	25.000,00	D
			23/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
23/12/2021	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.032.364	13.000,00	D
			23/12 0710 32364-0 PE 261340 FMS			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.000,00	D
			104 0916 038157155000109 A E G DE LIMA			
23/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	663.571.200.481.038	10,45	D
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	51.896,56	C
24/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	7.219,34	C
24/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	23,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	23,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.168,74	C
27/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.790	4.545,91	C
27/12/2021	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.015.767	3.597,66	D
			27/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL			
27/12/2021	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.875	1.000,00	D
			27/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	27,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	63,95	C
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.203.144	410,27	C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.203.147	412,70	C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.203.215	2,44	C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.222.272	635,62	C





28/12/2021	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.243.794	412,70 C
28/12/2021	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.261.200	214,18 C
28/12/2021	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.293.728	412,70 C
28/12/2021	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.295.287	214,16 C
28/12/2021	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.295.290	214,18 C
28/12/2021	0000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.299.069	2,44 C
28/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.012.743	1.370,00 D	
28/12/2021	0710	28/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.014.768	1.849,23 D
28/12/2021	0710	28/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	2.600,00 D
29/12/2021	0710	28/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.032.364	1.650,00 D
28/12/2021	0000	28/12 0710 32364-0 PE 261340 FMS	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.737,82 C
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	1.447,63 C	
29/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.036.387	1.169,50 D	
29/12/2021	0000	29/12 0710 36387-1 FUNDO M A SOCI	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	13,80 D
29/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	4,60 D
29/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	00000 345 BB CP Automatico S P	70	259,73 C
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	2.523,46 C	
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	5.000,00 D	
30/12/2021	0000	30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPAL	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	13,80 D
30/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.790	4,60 D
30/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	9,20 D
30/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.504,14 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.790	668,15 C	
31/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.036.387	560,90 D	
31/12/2021	0000	31/12 0710 36387-1 FUNDO M A SOCI	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	760.790	4,60 D
31/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.790	4,60 D
31/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.790	4,60 D
31/12/2021	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	00000 345 BB CP Automatico S P	70	113,45 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:20:57

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente

Agência 710-2  
Conta 16294-9 PREF MUNICIPAL SAO JOSE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.068/0001-27

Data	Histórico	Valor	Vator IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	480,30			126,833272		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.700,22			712,894267	3,787686511	839,727539
02/12/2021	APLICAÇÃO	15.253,54			4.026,263031	3,788510557	4.865,990570
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.892,80			1.291,204059	3,789331333	6.157,194629
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.044,53			1.594,797403	3,790155406	7.751,992032
07/12/2021	APLICAÇÃO	8.077,90			2.130,817591	3,790986160	9.882,809623
08/12/2021	APLICAÇÃO	883,67			233,046373	3,791820437	10.115,855996
09/12/2021	APLICAÇÃO	978,52			258,004706	3,792643997	10.373,860702
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.164,50			570,559435	3,793645090	10.944,420137
13/12/2021	RESGATE	2.312,48			609,399169	3,794688473	10.335,020968
	Aplicação 26/11/2021	481,29			126,833272		
	Aplicação 01/12/2021	1.831,19			482,565897		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.633,99			957,388074	3,795733515	11.292,409042
15/12/2021	RESGATE	142,84			37,621541	3,796760993	11.254,787501
	Aplicação 01/12/2021	142,84			37,621541		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.614,44			688,394751	3,797879043	11.943,182252
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.000,08			526,503448	3,798797529	12.469,685700
20/12/2021	RESGATE	13.183,76			3.469,564472	3,799831393	9.000,121228
	Aplicação 01/12/2021	732,25			192,706829		
	Aplicação 02/12/2021	12.451,51			3.276,857643		
21/12/2021	RESGATE	13.457,27			3.540,585190	3,800860388	5.459,536038
	Aplicação 02/12/2021	2.848,39			749,405388		
	Aplicação 03/12/2021	4.907,69			1.291,204059		
	Aplicação 06/12/2021	5.701,19			1.499,975743		
22/12/2021	APLICAÇÃO	31.536,83			8.294,975294	3,801919702	13.754,511332
23/12/2021	RESGATE	51.898,56			13.646,932241	3,802946998	107,579091
	Aplicação 06/12/2021	360,60			94,821660		
	Aplicação 07/12/2021	8.103,39			2.130,817591		
	Aplicação 08/12/2021	886,26			233,046373		
	Aplicação 09/12/2021	981,18			258,004706		
	Aplicação 10/12/2021	2.169,81			570,559435		
	Aplicação 14/12/2021	3.640,90			957,388074		
	Aplicação 16/12/2021	2.617,93			688,394751		
	Aplicação 17/12/2021	2.002,26			526,503448		
	Aplicação 22/12/2021	31.136,23			8.187,396203		
24/12/2021	APLICAÇÃO	7.168,74			1.884,539340	3,803974714	1.992,118431
27/12/2021	RESGATE	83,95			22,063109	3,804994166	1.970,055322
	Aplicação 22/12/2021	83,95			22,063109		
28/12/2021	RESGATE	4.737,82			1.244,836368	3,805978136	725,218954
	Aplicação 22/12/2021	325,47			85,515982		
	Aplicação 24/12/2021	4.412,35			1.159,320386		
29/12/2021	APLICAÇÃO	259,73			68,224197	3,807007011	793,443151
30/12/2021	RESGATE	2.504,14			657,595727	3,808023528	135,847424
	Aplicação 24/12/2021	2.504,14			657,595727		
31/12/2021	APLICAÇÃO	113,45			29,784362	3,809045727	165,631786
31/12/2021	SALDO ATUAL	630,90			165,631786		165,631786

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480,30
APLICAÇÕES (+)	88.322,94
RESGATES (-)	88.320,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00





RENDIMENTO LÍQUIDO 148,48  
SALDO ATUAL = 630,90

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342  
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858  
No ano 2,5148  
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (91) 36881242

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 115	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.494,35	0,00
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	3.494,35
	Saldo Parcial	3.494,35	3.494,35
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.494,35</b>	<b>3.494,35</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3372611508064961  
26/01/2022 11:59:53

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31ba

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 18870-0PM SAO JOSE C GRAND-SNA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	429,94 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,78 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,92 C	
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	477,76 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,34 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	215,48 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	56,31 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	274,78 C	
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	616,91 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,45 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,85 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,36 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37,02 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,40 C	
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22,40 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,23 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,92 C	
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18,20 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	211,05 C	
10/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	507,67 C	
10/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	723,72 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
14/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16,27 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,80 C	
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35,80 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	66,44 C	
16/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,09 C	
16/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	138,06 C	
16/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	221,59 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	98,75 C	
17/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	103,75 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	88,36 C	
20/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	





20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114,83 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,17 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,38 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	891,75 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.098,30 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.144,58 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,90 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.449,09 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.005,44 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.941,76 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.625,77 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,72 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	850,66 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,22 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	748,62 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,22 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,28 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,15 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,16 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,31 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	683,56 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	26.000,00 D	
			28/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.311,37 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,52 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,51 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,66 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,27 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228,06 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,38 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,29 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,28 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,69 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,63 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434,27 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:21:27

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Fonte

Agência 710-2  
Conta 18870-0 PM SAO JOSE C GRAND-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77,69			20,516645		
01/12/2021	APLICAÇÃO	477,76			126,135042	3,787686511	146,651687
02/12/2021	APLICAÇÃO	616,91			162,837080	3,788510557	309,488767
03/12/2021	APLICAÇÃO	37,02			9,769533	3,789331333	319,258300
06/12/2021	APLICAÇÃO	22,40			5,910047	3,790155406	325,168347
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,23			1,379588	3,790986160	326,547935
08/12/2021	APLICAÇÃO	18,20			4,799805	3,791820437	331,347740
09/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,636683	3,792643997	333,984423
10/12/2021	APLICAÇÃO	723,72			190,771667	3,793645090	524,756090
13/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,635262	3,794668473	527,391352
14/12/2021	APLICAÇÃO	16,27			4,286391	3,795733515	531,677743
15/12/2021	APLICAÇÃO	35,80			9,429089	3,796760993	541,106832
16/12/2021	APLICAÇÃO	221,59			58,345723	3,797879043	599,452555
17/12/2021	APLICAÇÃO	103,75			27,311273	3,798797529	626,763828
20/12/2021	APLICAÇÃO	114,83			30,219761	3,799831393	656,983589
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.098,30			288,960889	3,800860388	945,944478
22/12/2021	APLICAÇÃO	23.625,77			6.214,168591	3,801919702	7.160,113069
23/12/2021	APLICAÇÃO	748,62			196,852598	3,802946998	7.356,965867
24/12/2021	APLICAÇÃO	30,28			7,960094	3,803974714	7.364,925761
27/12/2021	APLICAÇÃO	44,31			11,645221	3,804994166	7.376,570982
28/12/2021	RESGATE	25.311,37			6.650,424436	3,805978136	726,146546
	Aplicação 29/11/2021	78,09			20,516645		
	Aplicação 01/12/2021	480,07			126,135042		
	Aplicação 02/12/2021	619,75			162,837080		
	Aplicação 03/12/2021	37,18			9,769533		
	Aplicação 06/12/2021	22,49			5,910047		
	Aplicação 07/12/2021	5,25			1,379588		
	Aplicação 08/12/2021	18,27			4,799805		
	Aplicação 09/12/2021	10,04			2,636683		
	Aplicação 10/12/2021	726,07			190,771667		
	Aplicação 13/12/2021	10,03			2,635262		
	Aplicação 14/12/2021	16,31			4,286391		
	Aplicação 15/12/2021	35,89			9,429089		
	Aplicação 16/12/2021	222,06			58,345723		
	Aplicação 17/12/2021	103,95			27,311273		
	Aplicação 20/12/2021	115,02			30,219761		
	Aplicação 21/12/2021	1.099,78			288,960889		
	Aplicação 22/12/2021	21.711,12			5.704,479958		
29/12/2021	APLICAÇÃO	66,00			17,336453	3,807007011	743,482999
30/12/2021	APLICAÇÃO	228,06			59,889335	3,808023528	803,372334
31/12/2021	APLICAÇÃO	434,27			114,010182	3,809045727	917,382516
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.494,35			917,382516		917,382516

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,69
APLICAÇÕES (+)	28.689,09
RESGATES (-)	25.311,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,94
SALDO ATUAL =	3.494,35

### Valor da Cota



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55595-000  
CNPJ Nº: 10.111.831/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sice.cce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta:	10	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.609,40	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data			Movimento	
31/12/2021			CAPITAL APLICADO	
			0,00	3.609,40
			Saldo Parcial	3.609,40
			3.609,40	3.609,40
			SALDO CONCILIADO	3.609,40
			3.609,40	3.609,40

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



G3340616055842141  
06/01/2022 16:14:31

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 19851-XPM S J C GRANDE-PE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Uc. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.879	61,15 C	
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	61,15 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	448,29 C	
02/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.261	299,43 C	
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	747,72 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	56,87 C	
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56,87 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	426,12 C	
08/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.362	147,03 C	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	573,15 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	142,70 C	
09/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.861	203,20 C	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	345,90 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.860	4,82 C	
13/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.868.087	59,42 C	
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	64,24 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.682	7,38 C	
14/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7,38 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	344,34 C	
15/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.771	37,30 C	
15/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.668.622	4,80 C	
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	386,44 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	526,91 C	
16/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.651	35,03 C	
16/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	563,94 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	69,23 C	
17/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.665	638,30 C	
17/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	907,53 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.429.032	215,38 C	
20/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.881.314	37,30 C	
20/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	252,68 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	60,69 C	
22/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.656	64,10 C	
22/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124,79 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	70,92 C	
23/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.396.587	1.842,90 C	



		237 0000 00						
23/12/2021	0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.032.364	4.000,00	D		
		23/12 0710 32364-0	PE 261340 FMS					
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.086,18	C	0,00	C
24/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	104,25	C		
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	104,25	D	0,00	C
30/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	33,09	C		
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33,09	D	0,00	C
31/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	983,96	C		
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	983,96	D		
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O				0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sistema.informatica.com.br/validador>

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)



## Extrato de Conta Corrente

G3372612018329711  
26/01/2022 12:06:52

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 28112-3FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,91 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			34,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Prça 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:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sistemaintegrado.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 27	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		147,12	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	147,12
	Saldo Parcial	147,12	147,12
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>147,12</b>	<b>147,12</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

G3372612018329711  
26/01/2022 12:07:29

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 283142-2PREF SAO JOSE DA COROA GR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sccr.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 184	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1,12	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1,12
	Saldo Parcial	1,12	1,12
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:24:13

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	710-2
Conta	29601-5 FUNDO M I - FMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,12			0,295210			
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,12			0,295210		0.295210	

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

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 528607-caf0-4391-9119-81906d1f31b4

Conta:	11	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.148.723,66		0,00
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data		Movimento			
10/08/2017		PRECATÓRIO A RESTITUIR	0,00		7.932,00
31/12/2021		CAPITAL APLICADO	0,00		30.672,00
31/12/2017		DIF. DE SALDO APLICADO EM 31/12/2016	0,00		10.016,00
Saldo Parcial			1.148.723,66		48.620,00
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data		Movimento			
30/12/2021		864364	0,00		-16.700,00
Saldo Parcial			1.148.723,66		31.920,00
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data		Movimento			
10/12/2021		DIF. DE INSS (JAN A MAI) E (NOV/DEZ)	-492.114,06		0,00
31/12/2021		DIF. DE FOLHA	-260.454,09		0,00
31/12/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	-325.758,31		0,00
30/12/2020		CORPREV	-10.341,00		0,00
30/11/2020		PASEP PAGO EM DUPLICIDADE	-28.135,34		0,00
Saldo Parcial			31.920,86		31.920,86
SALDO CONCILIADO			31.920,86		31.920,86

APROVADO

Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3340616055842141  
06/01/2022 16:17:03

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 2901-7PM S J C GRANDE-PE FPM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.493.452	200.000,00 C	
			104 2124	10111631000131 S JOSE DA CORO			
03/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	553.064.000.009.598	91.858,91 D	
			03/12 3064	CELPE OUT 00010111631000131			
03/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	553.064.000.009.598	100.000,00 D	
			03/12 3064	CELPE OUT 00010111631000131			
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.141,09 D	0,00 C
06/12/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	864.301	500,00 D	
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
07/12/2021		0710	17564 002	Cheque	864.333	2.707,50 D	
			07/12 00:00	BARREIROS PE			
07/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.812	750,00 D	
			07/12 0710	30812-9 CLEOSANILDA MA			
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.457,50 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.709.992	25.000,00 C	
			104 2124	10111631000131 PM DE SAO JC G			
08/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	558.259.000.001.048	25.000,00 D	0,00 C
			08/12 8259	1048-0 EDUCACAO 25			
09/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	128.685,50 C	
09/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	902.552,14 C	
09/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D	
09/12/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	864.334	6.000,00 D	
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.014.925,27 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	182.220,18 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	991.611,84 C	
10/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D	
10/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	512,71 D	
10/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	38,97 D	
10/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D	
10/12/2021		0000	13349 117	Precatório Jud Trabalhist	20.824.368.010.100	4.662,91 D	
10/12/2021		0000	13349 117	Precatório Jud Trabalhist	20.842.364.010.100	10.652,66 D	
10/12/2021		0000	13349 117	Precatório Jud Trabalhist	20.873.963.010.100	23.474,64 D	
10/12/2021		0000	13105 438	TED	121.001	70.000,00 D	
			104 2124	010111631000131 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.316.378	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.427,00 D	
				AMUPE			
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	814.422,96 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.689.353	45.000,00 C	
			104 2124	10111631000131 PM DE SAO JC G			
13/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	162.606,08 D	
			13/12 0710	5911-0 P M SAO JOSE C			
13/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	11.398,78 D	
			13/12 0710	5911-0 P M SAO JOSE C			
13/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.017.305	208.758,77 D	
			13/12 0710	17305-3 PM SAO JOSE C			
13/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.032.364	131.000,00 D	





30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.010.189	37,00 D
		30/12 0710 10189-3 PREF.MUN.S.J.C		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.011.394	9.027,07 D
		30/12 0710 11394-8 PM SAO JOS COR		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.011.601	4.575,87 D
		30/12 0710 11601-7 PM SAO JOS COR		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.012.743	25.000,00 D
		30/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.014.768	114.122,66 D
		30/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	23.000,00 D
		30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	1.000,00 D
		30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	7.000,00 D
		30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.026.169	1.000,00 D
		30/12 0710 26169-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.030.673	600,00 D
		30/12 0710 30673-8 AURENIZE MARIA		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.030.875	7.000,00 D
		30/12 0710 30875-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.031.307	41,80 D
		30/12 0710 31307-6 SAO JOSE DBL P		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.032.364	19.000,00 D
		30/12 0710 32364-0 PE 261340 FMS		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.032.364	42.000,00 D
		30/12 0710 32364-0 PE 261340 FMS		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.856	2.930,00 D
		30/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.789,60 D
		30/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.112.956	1.800,00 D
		30/12 2811 112956-2 UBIRATAN S COS		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	100.000,00 D
		30/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.000.809	2.000,00 D
		30/12 8259 809-5 MARIA J D S 02		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.001.793	1.045,00 D
		30/12 8259 1793-0 GEISIANE MARIA		
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.489,35 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D
30/12/2021	0000	13349 117 Precatório Jud Trabalh	20.915.686.010.100	14.978,71 D
30/12/2021	0000	13105 438 TED	123.001	145.000,00 D
		104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	33,03 D
		104 2124 013661399000101 FUNDO MUNICIP		
30/12/2021	0000	13105 438 TED	123.003	382,80 D
		104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.017,65 D
		212 0001 014964041000102 GLEISON LUIZ		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.120,00 D
		341 3294 014577675000102 DOUGLAS CESAR		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.400,00 D
		237 2116 59846470878 AGAMENON BARBOZA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	300,00 D
		104 2124 87906694449 ALDENICE MARIA DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	60,00 D
		104 2124 09723208490 ELIJAKSON RAFAEL		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.200,00 D
		104 2124 06418152476 MARIANGELA LEITE		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.010	374,51 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.011	420,00 D
		LITORAL PROTEÇÃO ELETRONICA		





30/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	123,012	4.018,62 D	
		30/12 17:46 HILDER LIMA DA SILVA			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.978	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.979	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.980	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.981	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.982	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.983	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.984	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.985	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.136.986	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.370.504	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.037,17 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061605584214  
06/01/2022 16:24:50



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecf528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

**Cliente**  
**Agência** 710-2  
**Conta** 2901-7 PREFEITURA MUNICIPAL SAO  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.778,75			733,786737		
03/12/2021	APLICAÇÃO	8.141,09			2.148,423899	3,789331333	2.882,210636
06/12/2021	RESGATE	500,00			131,920712	3,790155406	2.750,289924
	Aplicação 29/11/2021	500,00			131,920712		
07/12/2021	RESGATE	3.457,50			912,031818	3,790986160	1.838,258106
	Aplicação 29/11/2021	2.281,67			601,866025		
	Aplicação 03/12/2021	1.175,83			310,165793		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.014.925,27			267.603,621853	3,792643997	269.441,879959
10/12/2021	APLICAÇÃO	814.422,96			214.680,851971	3,793645090	484.122,731930
13/12/2021	RESGATE	742.007,62			195.538,481032	3,794688473	288.584,250898
	Aplicação 03/12/2021	6.975,62			1.838,258106		
	Aplicação 09/12/2021	735.032,00			193.700,222926		
15/12/2021	RESGATE	968.153,91			254.994,694632	3,796760993	33.589,556266
	Aplicação 09/12/2021	280.593,54			73.903,398927		
	Aplicação 10/12/2021	687.560,37			181.091,295705		
17/12/2021	APLICAÇÃO	483,56			127,292912	3,798797529	33.716,849178
20/12/2021	APLICAÇÃO	69.859,10			18.384,789422	3,799831393	52.101,638600
21/12/2021	RESGATE	5.510,45			1.449,790163	3,800860388	50.651,848437
	Aplicação 10/12/2021	5.510,45			1.449,790163		
23/12/2021	RESGATE	192.000,00			50.487,161693	3,802946998	164,686744
	Aplicação 10/12/2021	122.225,83			32.139,766103		
	Aplicação 17/12/2021	484,09			127,292912		
	Aplicação 20/12/2021	69.290,08			18.220,102678		
30/12/2021	APLICAÇÃO	30.037,17			7.887,863554	3,808023528	8.052,550298
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.672,53			8.052,550298		8.052,550298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.778,75
APLICAÇÕES (+)	1.937.869,15
RESGATES (-)	1.911.629,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.654,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.654,11
SALDO ATUAL =	30.672,53

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55555-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 15	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		596,68	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	596,68
	Saldo Parcial	596,68	596,68
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>596,68</b>	<b>596,68</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

G336031739140432  
03/03/2022 17:45:4



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 2918-1PREF MUN S J C GRAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360317391404  
03/03/2022 17:4



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

**Cliente**  
Agência 710-2  
Conta 2918-1 PREFEITURA MIN S JOSE COR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	593,20					
31/12/2021	SALDO ATUAL	596,68			156,646909		156,646909

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	596,68

### Valor de Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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 VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://scc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4](https://scc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4)

Conta: 201 35.551-8 SECULT - LEI A. BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	64,68	64,68
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	64,68
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>64,68</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55685-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36981242



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seah> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 182	45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em. \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Prezado Cliente,

### Cartões para micro, pequenas e médias empresas

Aqui no Santander, não faltam opções para oferecer a tudo de uma só vez, com facilidade. E as empresas ainda podem virar beneficiárias. Confira as principais:

- Crédito mais barato (cartão, crédito e financiamento)
- Cartão de crédito e as faturas mensais diretas no seu Santander Empresas
- Até 40 dias para pagar a 1ª parcela, mais prazo para fechar as contas do mês
- Parcelamento de fatura, mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x
- Ofertas e descontos com parcelas
- Crédito para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina GoNet

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em [santander.com.br/cartao-empresarial](http://santander.com.br/cartao-empresarial)

### Resumo - dezembro/2021

Nome  
PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DA CORÇA D'ANDE

Agência  
4026

Conta Corrente  
45.030011-8

(-) Saldo Devedor de Conta Corrente em 30/11		
(+) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	440,50	
(-) Saldo Bloqueio Judicial	400,00	
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente	40,50	

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	SALDO EM 30/11				400,00
	SALDO EM 31/12				440,50

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido efetuado envio de Adiantamento a Depoñantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juro executado: mensal de 1,50 e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista no Tabela de Serviços Vigente. Caso não haja crédito o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Dependente esta informação se não tiver esse serviço.





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sccr.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 183	45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		0,00	
SALDO CONCILIADO		0,00	

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





Prezado Cliente,

**Cartões para micro, pequenas e médias empresas.**

Aqui no Santander não faltam soluções para atender a necessidade de cada um dos setores com facilidade. Por isso, ainda podemos oferecer benefícios exclusivos para você:

- Quanto mais usar o cartão, menor a anuidade.
- Conceder seu cartão e as faturas mensais direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura, mas prazo para fechar as contas do mês.
- Parcelamento de fatura, mas flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Oportunidade e descontos com parceiros.
- Crédito para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina cartão.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em [santander.com.br/cartao-empresarial](http://santander.com.br/cartao-empresarial)

**Resumo - dezembro/2021**

Nome: PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ DA CORUA GRANDE

Agência: 4028  
Conta Corrente: 45.000040-1

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	2,70
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	2,70
(=)	Saldo Bloqueio Judicial	2,70
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

**Conta Corrente**

**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				2,70
	SALDO EM 31/12				2,70

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de reintorno à depositante, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros mensais mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na tabela de serviços vigente. Caso não corresponda o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Extrato Consolidado - Dezembro 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021 1/3





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta:	181	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco Santander (Brasil) S.A.		362,45		362,45
SALDO CONCILIADO			362,45		362,45

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Prezado Cliente,

**Cartões para micro, pequenas e médias empresas.**  
 Aqui no Santander, não faltam soluções para garantir o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os pontos:

- Quanto mais usar o cartão, menor a taxa de juros.
- Gerencie seu cartão e as faturas breves direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura, mais prazo para fechar os cartões do mês.
- Parcelamento de fatura, mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Ofertas e descontos com parceiros.
- Credência para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Twitter.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em [santander.com.br/cartao-empresarial](https://santander.com.br/cartao-empresarial)

## Resumo - dezembro/2021

Nome: PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DA CORDA GRANDE  
 Agência: 4028  
 Conta Corrente: 85.000042-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	1.353,98
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	1.353,98
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	991,53
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	362,45

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				1.353,98
	SALDO EM 31/12				1.353,98

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado: juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva taxa prevista na tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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 VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://atc.rajce.pe.gov.br/qr/ajudaDoc.seam?codigo\\_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4](https://atc.rajce.pe.gov.br/qr/ajudaDoc.seam?codigo_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4)

Conta: 135 632-6 - CEF - FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	429,35	429,35
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	429,35
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>429,35</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 212460000  
 Conta Referência: 2124/006/00000632  
 Nome: PM DE SAO JC GRAND  
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epa/ajudaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 20	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		51.098,70	51.098,70
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	51.098,70
	<b>Saldo Parcial</b>	51.098,70	51.098,70
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	51.098,70	51.098,70

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

G3340616055842141  
06/01/2022 16:17:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 8745-9PM SJC GRANDE F ESP 7525  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	2.000,00 C	
				15/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
15/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.036.000	41.193,37 D	
				15/12 0710 36000-7 AUTO POSTO PIM			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.193,37 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.095,30 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420,95 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.674,35 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.978,78 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,78 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.889,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praça Constantino, S/N - Centro  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36861242

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

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

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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 VALDECIR FILHO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validador> ou: <https://www.gov.br/ptf> para validar o documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta:	202	672.002-0 EMENDA PARLAMENTAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		26.899,39	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2021	CAPITAL APLICADO		0,00	26.783,34
Saldo Parcial			26.899,39	26.783,34
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2021	TARIFA		-116,05	26.783,34
Saldo Parcial			26.783,34	26.783,34
SALDO CONCILIADO			26.783,34	26.783,34

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/00672002

S JOSE DA COROA GRANDE GABINETE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247587	RSG FUNDO	235.893,31C	235.893,31
03/12/2021	031600	ENVIO TEV	35.871,31D	200.022,00
03/12/2021	120000	ENVIO TED	200.000,00D	22,00
03/12/2021	120000	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501713	RSG FUNDO	17.466,14C	17.466,14
08/12/2021	081637	ENVIO TEV	17.466,14D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342608	RSG FUNDO	29.104,01C	29.104,01
10/12/2021	000001	CRED TED	70.000,00C	99.104,01
10/12/2021	167278	ENVIO TED	99.093,56D	10,45
10/12/2021	167278	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308208	APL FUNDO	22.412,61D	22.412,61D
30/12/2021	000001	CRED TED	145.000,00C	122.507,39C
30/12/2021	000001	CRED TED	382,80C	122.970,19C
30/12/2021	151923	ENVIO TED	87.703,01D	35.267,18C
30/12/2021	301315	ENVIO TEV	35.256,73D	10,45C
30/12/2021	151923	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e6528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

*EMENDA*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 5413	Emissão 06/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome S JOSE DA COROA GRANDE GABINETE	CPF/CNPJ 10.111.631/0001-31	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286.592,45C	178.729,647033
Aplicações	22.412,61C	13.904,682435
Resgates	282.463,46D	176.022,262720
Rendimento Bruto no Mês	241,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.783,34C	16.612,066747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	235.893,31D	147.022,849616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	17.466,14D	10.879,326522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	29.104,01D	18.120,086581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	22.412,61C	13.904,682435

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

# EDUCAÇÃO



# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00		22.730.043,85 <sup>1</sup>	23.119.746,11 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Branco	389.702,28		22.633.089,87 <sup>3</sup>	486.656,24	Em Branco	437.138,62
				0,00		
				49.517,62		
<b>Total</b>	<b>389.702,28</b>			<b>437.138,62</b>	<b>Total</b>	<b>437.138,62</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(16) 1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Agência: 8259-7	1.768,38	513.006,18	512.805,87	0,00	0,00	1.970,69
Banco do Brasil S.A.	(1) 10.160-3 BB-TRANIPROG.A.CAMINHO DA ESCOLA: 0710-2 Agência: 0710-	14.279,82	102.307,97	31.475,32	0,00	5.741,36	79.371,11
Banco do Brasil S.A.	(2) 11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE Agência: 0710-2	30.764,55	472.953,68	494.207,49	0,00	0,00	9.510,74
Banco do Brasil S.A.	(3) 11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 0710-2	39.057,83	16.410,44	31.945,16	0,00	0,00	23.523,11
Banco do Brasil S.A.	(4) 17.305-3 - FUNDEB Agência: 0710-2	227.634,83	20.311.129,00	20.303.289,73	0,00	30.000,00	205.474,10
Banco do Brasil S.A.	(5) 23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE Agência: 0710-2	289,00	416.926,47	399.139,10	0,00	0,00	18.076,37
Banco do Brasil S.A.	(6) 29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO Agência: 0710-2	2.668,79	87,12	0,00	0,00	0,00	2.735,91
Banco do Brasil S.A.	(7) 31.642-3 - PODE Agência: 0710-2	2.850,82	71,69	0,00	0,00	0,00	2.922,61
Banco do Brasil S.A.	(8) 31.716-0 - BB - PAR Agência: 07102-2	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81
Banco do Brasil S.A.	(9) 32.223-7 GRA-PAR - ESCOLA DA CHEIA Agência: 0710-2	23.651,57	197,21	23.848,78	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(11) 32.360-8 PAR - ÔNIBUS Agência: 0710-2	3.387,88	85,20	0,00	0,00	0,00	3.473,08
Banco do Brasil S.A.	(12) 32.402-7 PAR- MOBILIÁRIO Agência: 0710-2	35.953,62	904,18	0,00	0,00	0,00	36.857,80
Banco do Brasil S.A.	(14) 32.841-X PAR - PROVA BRASIL Agência: 0710-2	7.254,77	182,45	0,00	0,00	0,00	7.437,22
Banco do Brasil S.A.	(10) 5794-0 - BB - PODE Agência: 0710-2	33,49	0,10	0,00	0,00	0,00	33,59
Caixa Econômica Federal	(17) 672.003-8 QSE Agência: 2124	0,00	150.943,82	105.296,34	0,00	0,00	45.645,48
Conta Caixa	(15) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	744.856,34	731.080,08	0,00	13.776,26	0,00



# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

TOTAL GERAL (R\$)	389.702,26	22.730.043,85	22.833.089,87	0,00	49.517,62	437.138,62
Saldo do Exercício anterior	389.702,26	Recabimento até o fim do período	25.663.794,52 <sup>4</sup>	Saldo atual	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período	25.616.358,16 <sup>6</sup>		Em banco	437.138,62
Anulação da receita até o período	49.517,62				Saldo para o dia seguinte	437.138,62

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 - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDIRIO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epv/validarDocumento?codigo\_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 16	1.048-0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.970,69	3.519,95
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	77,33
	Saldo Parcial	1.970,69	3.519,95
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
20/12/2021	DIF DE PAGTO - B P M SERVIÇOS	-934,74	0,00
	Saldo Parcial	1.035,95	3.519,95
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.035,95</b>	<b>3.519,95</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Extrato de Conta Corrente

G3360616397005361  
06/01/2022 16:41:54

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

## Cliente - Conta atual

Agência 8259-7  
Conta corrente 1048-0EDUCACAO 25  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.336,76 C
08/12/2021		0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.002.901	25.000,00 C	
				08/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	25.000,00 D	
				033 1601 027535430000164 SIMONE GOMES			
08/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.258.535	10,45 D	2.926,31 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
13/12/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	17.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.689.022	17.000,00 C	
				104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
13/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	17.000,00 D	
				104 1242 018023326000199 MARIA EDNA SI			
13/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.037.911	10,45 D	18.915,86 C
				Cobrança referente 13/12/2021			
14/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	121.401	17.000,00 D	
				14/12 12:15 MARIA EDNA SILVA DOS SANTO			
14/12/2021		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.481.200.458.625	10,00 D	2.905,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
20/12/2021		0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.002.901	43.000,00 C	
				20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2021		0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.002.901	6.000,00 C	
				20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2021		8259	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.018.725	42.063,24 D	
				20/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
20/12/2021		8259	99015 470	Transferência enviada	558.259.000.001.188	5.600,00 D	4.242,62 C
				20/12 8259 1188-6 JAQUELINE E P			
28/12/2021		8259	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.067	150,00 D	
				28/12 0710 30067-5 JONATAS D OLIV			
28/12/2021		8259	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.067	180,00 D	
				28/12 0710 30067-5 JONATAS D OLIV			
28/12/2021		8259	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.506	150,00 D	
				28/12 0710 30506-5 JOSIANE MARIA			
28/12/2021		8259	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.030.588	250,00 D	3.512,62 C
				28/12 0710 30588-X ROSILDA MARIA			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			3.512,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360616397005361  
06/01/2022 16:42:35

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	8259-7
Conta	1048-0 EDUCACAO 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.969/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,29			1,925513		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,33			1,925513		1,925513

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,33

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.

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 - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIRPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://atce.ce.gov.br/pp/validador/validador.jspx?codigo\\_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4](https://atce.ce.gov.br/pp/validador/validador.jspx?codigo_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4)

Conta: 1	10.189-3 -BB-TRAN/PROG.A.CAMINHO DA ESCOLA: 0710-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		79.371,11	0,00
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	79.380,66
	Saldo Parcial	79.371,11	79.380,66
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
31/12/2021	TARIFA	-10,45	0,00
	Saldo Parcial	79.360,66	79.380,66
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>79.360,66</b>	<b>79.380,66</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

G3340616055842141  
06/01/2022 16:34:45

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 10189-3PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.318	8.212,54 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.464	2.664,01 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.876,55 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.686	8.212,54 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.558	2.864,01 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.876,55 D	0,00 C
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	37,00 C	
			30/12	0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.658	2.057,83 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.769	309,48 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.404,31 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:28:13

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 10189-3 PREF.MUN.S.J.C.GRAND-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.808,10			14.473,230562		
09/12/2021	APLICAÇÃO	10.876,55			2.867,801462	3,792643997	17.341,032024
20/12/2021	APLICAÇÃO	10.876,55			2.862,377004	3,799831393	20.203,409028
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.404,31			631,380027	3,808023528	20.834,789055
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.360,66			20.834,789055		20.834,789055

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.808,10
APLICAÇÕES (+)	24.157,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,15
SALDO ATUAL =	79.360,66

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-62 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sice.te.pe.gov.br/ipp/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 2	11.394-8 - SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9.510,74	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	9.510,74
	Saldo Parcial	9.510,74	9.510,74
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>9.510,74</b>	<b>9.510,74</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

G3340616055842141  
06/01/2022 16:35:10

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 11394-8PM SAO JOS COR GRA-QSE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	9.027,07 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.027,07 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:28:52

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	710-2
Conta	11394-8 PM SAO JOS COR GRA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	478,45			126,344097			
30/12/2021	APLICAÇÃO	9.027,07			2.370,539450	3,808023528	2.496,883547	
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.510,74			2.496,883547		2.496,883547	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	478,45
APLICAÇÕES (+)	9.027,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	9.510,74

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: J VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: https://receite.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 3	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		23.523,11	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	23.523,11
	Saldo Parcial	23.523,11	23.523,11
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>23.523,11</b>	<b>23.523,11</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





G3340616055842141  
06/01/2022 16:35:33



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 11601-7PM SAO JOS COR GRA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	4.575,87 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.575,87 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:29:19

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	710-2
Conta	11601-7 PM SAO JOS COR GRA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.205.999/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.835,66				4.973,952417		
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.575,87				1.201,639109	3,808023528	6.175,591526
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.523,11				6.175,591526		6.175,591526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.835,66
APLICAÇÕES (+)	4.575,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,58
SALDO ATUAL =	23.523,11

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://sistemacontable.pe.gov.br/validadoc.aspx?codigo\\_documento:ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4](https://sistemacontable.pe.gov.br/validadoc.aspx?codigo_documento:ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4)

Conta: 4      17.305-3 - FUNDEB		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		205.474,10	0,00
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	278.723,69
<b>Saldo Parcial</b>		<b>205.474,10</b>	<b>278.723,69</b>
<b>Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
29/12/2021	TRIBUNAL REGIONAL	4.968,02	0,00
30/12/2021	TRIBUNAL REGIONAL	30.630,61	0,00
25/11/2021	TRIBUNAL REGIONAL	12.550,32	0,00
20/08/2021	TRIBUNAL REGIONAL	12.550,32	0,00
23/12/2021	TRIBUNAL REGIONAL	12.550,32	0,00
<b>Saldo Parcial</b>		<b>278.723,69</b>	<b>278.723,69</b>
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>278.723,69</b>	<b>278.723,69</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Extrato de Conta Corrente

G3340616055842141  
06/01/2022 16:35:53

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906dd1f31b4

## Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 17305-3PM SAO JOSE C GRAND-FEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.017.402	1.168,69 D	
				03/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	173,25 D	
				104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.341,94 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	3.499,22 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.008,55 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.123,31 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	336.631,08 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	306,99 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	119.173,62 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.495,30 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.651,88 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	182.567,67 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IP/EXPORTACAO	350	2.197,93 C	
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	326.393,39 D	0,00 C
13/12/2021		0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.002.901	208.758,77 C	
				13/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
13/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	666.376,82 D	
				13/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
13/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.017.402	1.168,69 D	
				13/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA			
13/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	173,31 D	
				104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S			
13/12/2021		0000	13105 438	TED	121.302	28.063,27 D	
				104 2124 010111631000131 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	487.023,32 C	0,00 C
14/12/2021		0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.012.743	12.600,00 C	
				14/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
14/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	4.106,69 C	
14/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	3.132,69 C	
14/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.916,20 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	179.761,58 D	0,00 C
15/12/2021		0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.002.901	330.000,00 C	
				15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
15/12/2021		0710	99015 470	Transferência enviada	550.710.000.005.911	1.011.876,71 D	
				15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	681.876,71 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	13,44 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.911,90 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.969,60 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.562,65 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	73.067,19 C	
20/12/2021		0000	14011 953	IP/EXPORTACAO	350	149,69 C	
20/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	127.674,47 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	3.141,47 C	
21/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.868,33 C	
21/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	206.009,80 D	0,00 C
23/12/2021		0710	99015 870	Transferência recebida	550.710.000.002.901	68.000,00 C	
				23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528a07-ca80-4391-9119-81906d1f31b4

23/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	192.000,00 C
		23/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND		
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	240.267,32 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	132.634,58 C
23/12/2021	0000	14056 632 <u>Ordem Banc 12 Sec Tes Nac</u>	5.640.798.000.000	12.550,32 C X
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
23/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	586.503,68 D
		23/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58.968,54 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.514,58 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.650,55 C
28/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.017.402	1.558,25 D
		28/12 0969 17402-5 KARINA VIEIRA		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	173,25 D
		104 2193 05593537402 MARINA MARIA DA S		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	149.433,63 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14056 632 <u>Ordem Banc 12 Sec Tes Nac</u>	5.753.517.000.000	4.968,02 C
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.968,02 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	16,61 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.042,39 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.887,25 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.244,44 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.977,68 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	701,93 C
30/12/2021	0000	14056 632 <u>Ordem Banc 12 Sec Tes Nac</u>	5.798.495.000.000	30.630,61 C
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	509.776,31 D
		30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	1.079,38 D
		CELPE		
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.002	860,02 B
		CELPE		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	271.214,80 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:29:46

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	710-2
Conta	17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	328.016,92			86.619,755913		
03/12/2021	RESGATE	1.341,94			354,136359	3.789331333	86.265.619554
	Aplicação 16/11/2021	1.341,94			354,136359		
07/12/2021	APLICAÇÃO	336.631,08			88.797,760211	3.790986160	175.063,379765
10/12/2021	APLICAÇÃO	326.393,39			86.036,880693	3.793645090	261.100,260458
13/12/2021	RESGATE	487.023,32			128.343,426203	3.794688473	132.756,834255
	Aplicação 16/11/2021	127.558,60			33.615,039344		
	Aplicação 19/11/2021	34.602,98			9.118,794629		
	Aplicação 23/11/2021	152.605,11			40.215,450712		
	Aplicação 25/11/2021	12.584,46			3.316,334869		
	Aplicação 07/12/2021	159.672,17			42.077,806649		
14/12/2021	APLICAÇÃO	179.761,58			47.358,851534	3.795733515	180.115,685789
15/12/2021	RESGATE	681.876,71			179.594,320332	3.796760993	521,365457
	Aplicação 07/12/2021	177.384,50			46.719,953562		
	Aplicação 10/12/2021	326.661,47			86.036,880693		
	Aplicação 14/12/2021	177.830,74			46.837,486077		
20/12/2021	APLICAÇÃO	127.674,47			33.600,035579	3.799831393	34.121,401036
21/12/2021	APLICAÇÃO	206.009,80			54.200,833224	3.800860368	88.322,234260
23/12/2021	APLICAÇÃO	58.968,54			15.506,011530	3.802946998	103.828,245790
28/12/2021	APLICAÇÃO	149.433,63			39.262,871372	3.805978136	143.091,117162
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.968,02			1.304,967389	3.807007011	144.396,084551
30/12/2021	RESGATE	271.214,80			71.221,933900	3.808023528	73.174,150651
	Aplicação 14/12/2021	1.985,37			521,365457		
	Aplicação 20/12/2021	127.949,73			33.600,035579		
	Aplicação 21/12/2021	141.279,70			37.100,532864		
31/12/2021	SALDO ATUAL	278.723,69			73.174,150651		73.174,150651

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.016,92
APLICAÇÕES (+)	1.389.840,51
RESGATES (-)	1.441.456,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.323,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.323,03
SALDO ATUAL =	278.723,69

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 5	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		18.076,37	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	18.076,37
	Saldo Parcial	18.076,37	18.076,37
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>18.076,37</b>	<b>18.076,37</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3340616055842141  
06/01/2022 16:36:28

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 23481-8PM SAO JOS COR GRA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	13.455,90 D	
				02/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.455,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 6	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.735,91	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	2.735,91
	Saldo Parcial	2.735,91	2.735,91
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>2.735,91</b>	<b>2.735,91</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

G3340616055842141  
06/01/2022 16:36:28



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 23481-8PM SAO JOS COR GRA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.981	13.455,90 D	
				02/12 0673 52981-8 COMERCIAL ITAE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.455,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:30:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 23481-8 PM SAO JOS COR GRA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.421,12				8.297,406811		
02/12/2021	RESGATE	13.455,90				3.551,765212	3,788510557	4.745,641599
	Aplicação 03/09/2021	466,60				123,162474		
	Aplicação 06/10/2021	12.989,30				3.428,602738		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.076,37				4.745,641599		4.745,641599

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.421,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.455,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,15
SALDO ATUAL =	18.076,37

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/validadaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 7	31.642-3 - PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.922,61	2.922,61
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	2.922,61
	Saldo Parcial	2.922,61	2.922,61
	SALDO CONCILIADO	2.922,61	2.922,61

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340616055842141  
06/01/2022 16:31:41



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	710-2
Conta	31642-3 PM SAO JOS COR GRA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.266.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.905,59			767,282037			
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.922,61			767,282037			767,282037

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.905,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,02
SALDO ATUAL =	2.922,61

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://cfe.tec.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 11 32.360-8 PAR - ÔNIBUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.473,08	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	3.473,08
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>3.473,08</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: NIVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/qip/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 14	32.941-X PAR - PROVA BRASIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.437,22	7.437,22
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	7.437,22
	Saldo Parcial	7.437,22	7.437,22
	SALDO CONCILIADO	7.437,22	7.437,22

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/validador> e sem Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 11 32.360-8 PAR - ÔNIBUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.473,08	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
0,00		
Saldo Parcial		
3.473,08		
SALDO CONCILIADO		
3.473,08		

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33406160558421  
06/01/2022 16:32:11

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Assine em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	710-2
Conta	32360-8 PM SAO JOS COR GRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.289.906/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.452,86			911,798958			
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.473,08			911,798958		911,798958	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.452,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,22
SALDO ATUAL =	3.473,08

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DECELI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: <https://scc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 12	32.402-7 PAR- MOBILIÁRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		36.857,80	36.857,80
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	36.857,80
	Saldo Parcial	36.857,80	36.857,80
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>36.857,80</b>	<b>36.857,80</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etcd.te.pe.gov.br/epj/validadaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 10 5794-0 - BB - PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	33,59	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	33,59
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>33,59</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3334061605584214  
06/01/2022 16:39:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 5794-0PM SAO JOS COR GRA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	33,57 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O	70	33,57 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509284 DANIEL GONSALVES LAGES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2021

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.599/0001-52 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://sistemaepi.pe.gov.br/epi/validar\\_documento.aspx?codigo\\_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4](https://sistemaepi.pe.gov.br/epi/validar_documento.aspx?codigo_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4)

Conta: 17 672.003-9 QSE	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Caixa Econômica Federal	45.645,48	45.352,88				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2021</td><td>TARIFA</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	31/12/2021	TARIFA	-292,60	
Data	Movimento					
31/12/2021	TARIFA					
	Saldo Parcial	45.352,88				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>45.352,88</b>				

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0067200

PM SAO JOS COR GRA QUARA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		13.220,40C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.220,40C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.220,40C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.220,40C
06/12/2021	106120	ENVIO TED	2.000,00D	11.220,40C
06/12/2021	106120	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.210,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.210,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.210,00C
08/12/2021	000004	CRED TED	3.000,00C	14.210,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.210,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.210,00C
10/12/2021	101253	CRED TEV	5.000,00C	19.210,00C
10/12/2021	172749	ENVIO TED	18.879,81D	330,20C
10/12/2021	172749	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	319,75C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		319,75C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		319,75C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		319,75C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		319,75C
16/12/2021	000001	CRED TED	57.215,82C	57.535,58C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		57.535,58C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		57.535,58C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		57.535,58C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		57.535,58C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		57.535,58C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		57.535,58C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		57.535,58C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		57.535,58C
28/12/2021	134670	DEVOL TED	6.190,00C	63.725,58C
28/12/2021	122007	ENVIO TED	2.280,00D	61.445,58C
26/12/2021	122259	ENVIO TED	2.280,00D	59.165,58C
28/12/2021	122335	ENVIO TED	2.280,00D	56.885,58C
28/12/2021	122618	ENVIO TED	2.280,00D	54.605,58C
28/12/2021	124179	ENVIO TED	3.000,00D	51.605,58C
28/12/2021	134670	ENVIO TED	6.190,00D	45.415,58C
28/12/2021	122007	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.405,13C
28/12/2021	122259	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.394,68C
28/12/2021	122335	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.384,23C
28/12/2021	122618	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.373,78C
28/12/2021	124179	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.363,33C
28/12/2021	134670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.352,88C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.352,88C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.352,88C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.352,88C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		45.352,88C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento=es528607ca3043911911981906dd13104>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

# SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: **VALDECI FUREDO Municipalidade Saúde de São José da Coroa Grande - 2021**  
 Acesse em: <https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-64f0-4374-b283-9964433104

São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

**Boletim Diário**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	17.347.027,51 <sup>1</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.200.637,12	Pagamento no período	19.726.359,10 <sup>3</sup>	Em Banco	432.300,16
		(*) Estorno	-1.178.694,47		
		(-) Anulação da Receita	2.468.013,39		
			857.018,76		
<b>Total</b>	<b>1.200.637,12</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>432.300,16</b>	<b>Total</b>	<b>432.300,16</b>

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 COM.DA SAÚDE 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	677,66	26.605,21	27.282,87	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(142) 26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS Agência: 0710-2	0,00	139.328,80	139.328,80	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(146) 26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS Agência: 0710-2	36.597,78	4.020.548,27	5.610.311,35	1.777.333,50	0,00	24.169,20
Banco do Brasil S.A.	(168) 28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	8,88	0,03	8,90	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(169) 28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	4,60	0,02	4,61	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(170) 28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS Agência: 0710-2	8,88	0,03	8,89	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(187) 32394-0 FMS - CUSTEIO - PE Agência: 0710-2	4.613,10	9.303.437,30	9.124.625,37	690.679,88	853.679,08	20.425,84
Banco do Brasil S.A.	(188) 32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE Agência: 0710-2	1.152.119,10	18.304,48	852.466,03	0,00	0,00	315.857,55
Banco do Brasil S.A.	(189) 35.778-2 EMENDA - AMBULANCIA Agência: 0710-2	0,00	149.286,67	149.286,67	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(191) 624.010-0 SUS CUSTEIO Agência: 2124	0,00	1.956.415,20	1.947.795,35	0,00	0,00	8.619,85
Banco ABC Brasil S.A.	(183) 693-9 - FMS CONVENIENTE Agência: 8259-7	6.606,61	23,02	6.622,69	0,00	0,00	6,94
Caixa Econômica Federal	(190) 71.009-0 CONV. MINIST. DA SAÚDE Agência: 2124	0,00	160.610,41	97.490,18	0,00	0,00	63.120,23
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	1.574.467,07	1.571.127,39	0,00	3.339,68	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: **VALDEC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SÓCIBSÉ DA COROA GRANDE - 2021**  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-c930-4837-f204-11e9-000000000000

São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

**Boletim Diário**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

TOTAL GERAL (R\$)	1.200.637,12	17.347.027,51	19.726.359,10	2.468.013,39	857.018,76	432.300,16
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	1.200.637,12	Recebimento até o fim do período	16.925.892,28	19.126.519,40	Em caixa	0,00
Estorno até o período	2.468.013,39	Despesa até o fim do período		17.594.219,24	Em banco	432.300,16
Anulação da receita até o período	857.018,76				Saldo para o dia seguinte	432.300,16
				<b>Saldo atual</b>		

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

# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55665-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

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 extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/06/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,51	0,00
	Saldo Parcial	0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3322615323375321  
26/01/2022 15:46:53



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 1024-3PMSJCG PROG AG COM S PACS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA,  
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 - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55555-000  
CNPJ Nº: 13.861.399/0001-01 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://sica.cpf.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=cc528807-ca30-4391-9119-81906d1f31b4](https://sica.cpf.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=cc528807-ca30-4391-9119-81906d1f31b4)

Conta: 146	26.169-6 - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		24.169,20	0,00
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	5.288,27
	<b>Saldo Parcial</b>	24.169,20	5.288,27
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
30/12/2021	850192	0,00	-4.650,00
30/12/2021	850189	0,00	-2.760,00
	<b>Saldo Parcial</b>	24.169,20	-2.129,73
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
30/12/2020	DIF. DE CORPREV	-2.316,64	0,00
11/02/2021	850149	-1.830,00	0,00
31/12/2020	DIF. DE FOLHA	-22.152,29	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	-2.129,73	-2.129,73
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	-2.129,73	-2.129,73

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Extrato de Conta Corrente

G3330715196135851  
07/01/2022 15:30:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

## Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 26169-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.501	99,90 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,90 C	0,00 C
16/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	4.000,00 C	
				16/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
16/12/2021		0710	16883	002 Cheque	850.188	3.510,00 D	
				16/12 00:00 BARREIROS PE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	490,00 D	0,00 C
21/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	3.000,00 C	
				21/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.600,00 D	
				077 0001 040526606000180 UMBURANA ENGE			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.122	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
28/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.012.743	57.000,00 C	
				28/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN			
28/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	2.800,00 C	
				28/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
28/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.018.870	26.000,00 C	
				28/12 0710 18870-0 PM SAO JOSE C			
28/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.768	2.715,82 D	
				28/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
28/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.768	82.281,96 D	
				28/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	802,22 D	0,00 C
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	23.000,00 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	1.000,00 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	7.000,00 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	1.000,00 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	5.000,00 C	
				30/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
30/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	18.834,15 D	
				30/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
30/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.390	1.710,00 D	
				30/12 0710 33390-5 NELSON MIGUEL			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.425,00 D	
				237 1232 10571025471 DANNYLLO JULIO DA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.710,00 D	
				104 2124 02577219407 JOSEMIR FERREIRA			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.140,00 D	
				104 2124 09143339417 MANOEL ABELARDO L			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.744,00 D	
				237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.150,00 D	
				237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			



30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.017	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.018	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.019	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.020	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.137.021	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.234,60 D	0,00 C
31/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	123.101	983,39 D	
		31/12 08:51 jhm comercial pecas ltda			
31/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.651.200.083.306	9,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	993,12 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071519613585  
07/01/2022 15:32:33



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Assinse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo\_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 26169-6 FMS SJCG/HPP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	452,42				119,470602		
15/12/2021	RESGATE	99,90				26,311901	3,796760993	93,15870
	Aplicação 25/11/2021	99,90				26,311901		
16/12/2021	APLICAÇÃO	490,00				129,019380	3,797879043	222,17808
21/12/2021	RESGATE	610,45				160,608372	3,800860388	61,56970
	Aplicação 25/11/2021	354,08				93,158701		
	Aplicação 16/12/2021	256,37				67,449671		
28/12/2021	APLICAÇÃO	802,22				210,778930	3,805978136	272,34863
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.234,60				1.374,623859	3,808023528	1.646,972498
31/12/2021	RESGATE	993,12				260,726721	3,809045727	1.386,245777
	Aplicação 16/12/2021	234,52				61,569709		
	Aplicação 28/12/2021	758,60				199,157012		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.280,27				1.386,245777		1.386,245777

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,42
APLICAÇÕES (+)	6.526,82
RESGATES (-)	1.703,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	5.280,27

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.

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 - 2021

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: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 169 28.931-0 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,01	0,00				
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2021</td><td>CAPITAL APLICADO</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
Data	Movimento					
31/12/2021	CAPITAL APLICADO					
	Saldo Parcial	0,01				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,01</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715196135851  
07/01/2022 15:33:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28931-0 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002681		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002681		0,002681

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

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, 57 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: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 168	28.930-2 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,01	00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	01
	Saldo Parcial	0,01	01
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,01</b>	<b>01</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071519613585  
07/01/2022 15:33:05



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Assinse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	710-2
Conta	28930-2 FMS/S. JOSE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002681		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002681		0,002681

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

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

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: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 170 28.932-9 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,02	0,00				
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2021</td><td>CAPITAL APLICADO</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	0,02
Data	Movimento					
31/12/2021	CAPITAL APLICADO					
	Saldo Parcial	0,02				
	SALDO CONCILIADO	0,02				

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071519613585  
07/01/2022 15:33:54



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 28932-9 FMS/S. JOSE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004491		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004491		0,00449

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.

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 - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 187 32364-0 FMS - CUSTEIO - PE	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	20.425,84					
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2021</td><td>CAPITAL APLICADO</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	20.425,84
Data	Movimento					
31/12/2021	CAPITAL APLICADO					
	Saldo Parcial	20.425,84				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>20.425,84</b>				

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3330715196135851  
07/01/2022 15:31:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Assinse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 32364-OPE 261340 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	1.500,00 C	
				03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	176,00 D	
				104 0047 85620815404 MARIA JOSE PEIXOT			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	67,96 D	
				104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	736,69 D	
				104 2124 08813705417 KHARYNE KHRYSS DE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	308,00 D	
				104 2124 05273147492 MARIA MADALENA DA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	352,00 D	
				104 0052 06580061421 ALDENIR COSTA DE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.640,65 C	0,00 C
13/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	131.000,00 C	
				13/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
13/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	230.000,00 C	
				13/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
13/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	130.824,03 D	
				13/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	229.536,70 D	
				237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	639,27 D	0,00 C
15/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	153.000,00 C	
				15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
15/12/2021		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	186.402.682	300.000,00 C	
				104 2124 13661399000101 PE 261340 FMS			
15/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	452.690,95 D	
				15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	99,90 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	99,90 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109,25 D	0,00 C
20/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	37.000,00 C	
				20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	36.072,12 D	
				20/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	927,88 D	0,00 C
23/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	13.000,00 C	
				23/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
23/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.019.851	4.000,00 C	
				23/12 0710 19851-X PM S J C GRAND			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.000,00 D	0,00 C
				104 0916 038157155000109 A E G DE LIMA			
28/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	1.650,00 C	
				28/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.650,00 D	0,00 C
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	19.000,00 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			



# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.asp?aidadaoc=seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 188 32377-2 FMS - INVESTIMENTO - PE	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	315.957,55	00				
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2021</td><td>CAPITAL APLICADO</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	315.957,55
Data	Movimento					
31/12/2021	CAPITAL APLICADO					
Saldo Parcial	315.957,55	315.957,55				
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>315.957,55</b>	<b>315.957,55</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



30/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	42.000,00 C	
		30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.032.733	1.890,00 D	
		30/12 0710 32733-6 TIAGO LINS DO			
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	550.710.031.027.200	21.856,23 D	
		30/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
30/12/2021	0710	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.171	1.509,00 D	
		30/12 8575 171-6 J2 TRANSPORTES			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.000,00 D	
		341 9324 036573934000160 GFORTE SERVIC			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.500,00 D	
		033 4028 033379620000132 RADIO RIO FOR			
30/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	123.003	2.704,41 D	
		30/12 18:01 HILDER LIMA DA SILVA			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.540,36 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715196135851  
07/01/2022 15:34:2



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ees28c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 32364-0 PE 261340 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	685,29			180,965689		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	576,81389
06/12/2021	RESGATE	1.640,65			432,871433	3,790155406	143,94245
	Aplicação 10/11/2021	428,71			113,112646		
	Aplicação 30/11/2021	257,17			67,853043		
	Aplicação 03/12/2021	954,77			251,905744		
13/12/2021	APLICAÇÃO	639,27			168,464421	3,794688473	312,406880
15/12/2021	APLICAÇÃO	109,25			28,774526	3,796760993	341,181408
20/12/2021	APLICAÇÃO	927,88			244,189782	3,799631393	585,371188
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.650,00			433,528502	3,805978136	1.018,899690
30/12/2021	APLICAÇÃO	16.540,36			4.343,555095	3,808023528	5.362,454785
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.425,84			5.362,454785		5.362,454785

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,29
APLICAÇÕES (+)	21.366,76
RESGATES (-)	1.640,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,44
SALDO ATUAL =	20.425,84

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3330715196135851  
07/01/2022 15:31:26



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 32377-2PE 261340 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.034.034	128.327,72 D	
				07/12 0710 34034-0 T C S C E EIRE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.327,72 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	15.650,00 D	
				ODONTOSHOP COMERCIO LTDA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.650,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Assinado em: https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715196135851  
07/01/2022 15:34:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://cctc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 32377-2 PE 261340 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.238.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	457.868,37			120.909,757894		
07/12/2021	RESGATE	128.327,72			33.850,748746	3.790986160	87.059,00914
	Aplicação 27/11/2020	128.327,72			33.850,748746		
30/12/2021	RESGATE	15.650,00			4.109,743515	3.808023528	82.949,26563
	Aplicação 27/11/2020	15.650,00			4.109,743515		
31/12/2021	SALDO ATUAL	315.957,55			82.949,265633		82.949,26563

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.868,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143.977,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.066,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.066,90
SALDO ATUAL =	315.957,55

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.

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 - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/Número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55665-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://cfe.fce.pe.gov.br/portal/validaDoc.cfm?codigo\\_documento=ec528c071ca3043911911981906d1f31b4](https://cfe.fce.pe.gov.br/portal/validaDoc.cfm?codigo_documento=ec528c071ca3043911911981906d1f31b4)

Conta: 191	624.010-0 SUS CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		8.619,85	8.334,44
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
22/10/2021	DIF. MEGA CENTER	0,00	-160,00
	Saldo Parcial	8.619,85	8.229,38
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	TARIFA	-390,47	0,00
	Saldo Parcial	8.229,38	8.229,38
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>8.229,38</b>	<b>8.229,38</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

212460000

2124/006/0062401

PE 261340 FMS CT SUSCUSTEIOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.864,47
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.864,47
02/12/2021	000001	CRED TED	10.560,26C	12.424,73
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.424,73
03/12/2021	000001	CRED TED	1.079,30C	13.504,03
03/12/2021	000001	CRED TED	114.678,65C	128.182,68
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	141.307,68
03/12/2021	000001	CRED TED	44.950,00C	186.257,68
03/12/2021	000001	CRED TED	44.950,00C	231.207,68
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		231.207,68
06/12/2021	000001	CRED TED	22.575,00C	253.782,68
06/12/2021	000001	CRED TED	38.156,50C	291.939,18
06/12/2021	000001	CRED TED	11.900,00C	303.839,18
06/12/2021	000001	CRED TED	12.400,00C	316.239,18
06/12/2021	000001	CRED TED	37.964,84C	354.204,02
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		354.204,02
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		354.204,02
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		354.204,02
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		354.204,02
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		354.204,02
13/12/2021	131117	ENVIO TEV	176,00D	354.028,02
13/12/2021	131117	ENVIO TEV	352,00D	353.676,02
13/12/2021	131117	ENVIO TEV	67,96D	353.608,06
13/12/2021	131107	ENVIO TEV	9.684,76D	343.923,30
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		343.923,30
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		343.923,30
15/12/2021	119141	DEVOL TED	300.000,00C	643.923,30
15/12/2021	119141	ENVIO TED	300.000,00D	343.923,30
15/12/2021	122013	ENVIO TED	300.000,00D	43.923,30
15/12/2021	119141	DOC/TED PESSOAL	22,00D	43.901,30
15/12/2021	122013	DOC/TED PESSOAL	22,00D	43.879,30
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.879,30
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.879,30
17/12/2021	129799	ENVIO TED	4.195,50D	39.683,80
17/12/2021	129799	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	39.673,35
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		39.673,35
20/12/2021	199158	ENVIO TED	21.723,97D	17.949,38
20/12/2021	199158	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.938,93
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.938,93
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.938,93

Documento Assinado Digitalmente por: MALDECQUILPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: https://ecccfe.gov.br/ppi/validar\_documento



22/12/2021	176291	ENVIO TED	1.900,00D	16.038,30
22/12/2021	185998	ENVIO TED	6.000,00D	10.038,30
22/12/2021	176291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.028,30
22/12/2021	185998	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.018,30
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.018,30
23/12/2021	231532	CRED TEV	12.000,00C	22.018,30
23/12/2021	774765	PG LUZ/GAS	547,05D	21.470,95
23/12/2021	175420	ENVIO TED	9.311,41D	12.159,54
23/12/2021	175420	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.149,09
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.149,09
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.149,09
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.149,09
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.149,09
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.149,09
30/12/2021	000001	CRED TED	33,03C	12.182,12
30/12/2021	301240	CRED TEV	10.000,00C	22.182,12
30/12/2021	301528	CRED TEV	18.000,00C	40.182,12
30/12/2021	301556	CRED TEV	58.000,00C	98.182,12
30/12/2021	168777	ENVIO TED	13.890,00D	84.292,12
30/12/2021	173257	ENVIO TED	17.687,55D	66.604,57
30/12/2021	174144	ENVIO TED	53.776,00D	12.828,57
30/12/2021	301510	ENVIO TEV	2.000,00D	10.828,57
30/12/2021	301510	ENVIO TEV	2.000,00D	8.828,57
30/12/2021	301510	ENVIO TEV	1.800,00D	7.028,57
30/12/2021	168777	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.018,12
30/12/2021	173257	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.007,67
30/12/2021	174144	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.997,22
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.997,22
31/12/2021	000001	CRED TED	1.337,15C	8.334,37
31/12/2021	-	SALDO FINAL		8.334,40C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECILHOPOLITO DE MEDEIROS FILHO - JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesso em: 07/01/2022 15:41:33  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individuo

# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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 VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 183 693-9 - FNS CONVENIENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco ABC Brasil S.A.	6,94	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	6,94
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>6,94</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: https://gce.tce.pe.gov.br/cepp/validar.do;seam=Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 190	71.009-0 CONV. MINIST. DA SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		63.120,23	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	62,77
	Saldo Parcial	63.120,23	63,00
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>63.120,23</b>	<b>63,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPA

AG: 2124 BARREIROS OPER: 006 CONTA: 71.009-0 PAG: 1  
 PERIODO: 01112021 ATE: 01022022 CGC: 13.661.399/0001-01  
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,0

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	62.166,8
09/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	274,28 C	62.441,1
09/01/2022	990210	REM BASICA	0,06520000	40,71 C	62.481,8
09/01/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	312,41 C	62.794,2

F1 AJUDA SALDO EM 31/01/2022 R\$ 62.794,22  
 F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesso em: https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715196135851  
07/01/2022 15:35:23



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epg/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente  
Agência 8259-7  
Conta 693-9 FMS/S. JOSE-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,90			1,822473		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,94			1,822473		1,822473

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,94

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Código Operação Emissão  
2124 5413 07/01/2022

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
10.740.552/0001-90 15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D SAO J	13.661.399/0001-01	006.00071009-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	675,43C	421,220812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	679,13C	421,220812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

# ASSISTÊNCIA SOCIAL

# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP- 55585-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recabimento no período	1.701.422,16 <sup>1</sup>	Em Caixa	1.759.104,08 <sup>2</sup>
Em Banco	57.681,92	Pagamento no período	1.476.545,09 <sup>3</sup>	Em Banco	282.558,99
		(+) Estorno	0,00		0,00
		(-) Anulação da Receita	137.003,00		137.003,00
<b>Total</b>	<b>57.681,92</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>145.555,99</b>	<b>Total</b>	<b>145.555,99</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(166) 28.348-0 - BB - FUNDO A FUNDO Agência: 0710-2	10.214,27	53.149,78	0,00	0,00	9.985,00	53.379,05
Banco do Brasil S.A.	(165) 28.437-8 - BB - PE NO BATENTE Agência: 0710-2	285,47	7,18	0,00	0,00	0,00	292,65
Banco do Brasil S.A.	(187) 30.875-7 - BB - FMAAS - RECURSOS PRÓPRIOS Agência: 0710-2	1.660,12	1.003.390,22	903.985,72	0,00	100.000,00	1.054,62
Banco do Brasil S.A.	(188) 31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB Agência: 07102	193,68	4,87	0,00	0,00	0,00	198,55
Banco do Brasil S.A.	(189) 31.300-9 - BB - BL GBF Agência: 0710-2	41.338,71	98.458,85	105.457,45	0,00	0,00	32.336,11
Banco do Brasil S.A.	(190) 31.303-3 - BB - BL GSUAS Agência: 0710-2	552,72	7.413,76	0,00	0,00	0,00	7.966,48
Banco do Brasil S.A.	(192) 31.307-6 - BB - BL PSB Agência: 0710-2	29,99	109.068,15	83.637,99	0,00	0,00	25.458,15
Banco ABC Brasil S.A.	(193) 31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ Agência: 710-2	1.384,07	60.590,47	44.185,08	0,00	5.793,00	11.956,46
Banco do Brasil S.A.	(194) 32.424-8 DBL MAC FNAS Agência: 7102	2.022,69	47.465,09	37.356,97	0,00	0,00	12.130,81
Banco do Brasil S.A.	(195) 34.746-9 COVID IPI Agência: 0710-2	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,21
Banco do Brasil S.A.	(196) 36.387-1 FUNDO M A SOCIAL Agência: 710-2	0,00	66.815,40	44.849,50	0,00	21.225,00	740,90
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	257.072,38	257.072,38	0,00	0,00	0,00





# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, 7  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

TOTAL GERAL (R\$)		57.681,92	1.701.422,16	1.476.545,09	0,00	137.003,00	145.555,99
Saldo do Exercício anterior	Em caixa						0,00
	Em banco						145.555,99
	Saldo para o dia seguinte						145.555,99
Saldo atual							
Recebimento até o fim do período		1.727.097,26 <sup>5</sup>	1.689.415,34 <sup>4</sup>				
Despesa até o fim do período		1.581.541,27 <sup>6</sup>					
Anulação da receita até o período							

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

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



# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
 São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
 CNPJ Nº: 15.260.930/0001-61 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIRPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: <https://atce.pec.gov.br/epv/validacao> ou em Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 166 28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		53.379,05	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	53.356,55
		Saldo Parcial	53.356,55
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/12/2021	TARIFAS	-22,50	0,00
		Saldo Parcial	53.356,55
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>53.356,55</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G333071519613568  
07/01/2022 15:25:44



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 28346-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.559	32.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.492,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071519613585  
07/01/2022 15:35:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 28348-0 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.285.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.567,44			5.431,263976		
02/12/2021	APLICAÇÃO	32.492,50			8.576,589535	3,788510557	14.007,853511
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.356,55			14.007,853511		14.007,853511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.567,44
APLICAÇÕES (+)	32.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,61
SALDO ATUAL =	53.356,55

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 165 28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	292,65	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	292,65
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>292,65</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715196135851  
07/01/2022 15:36:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Assinado em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 28437-8 FMAS SJCG PE NO BATENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	290,95			76,831226		
31/12/2021	SALDO ATUAL	292,65			76,831226		76,831226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	292,65

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-81 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sistema.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 187 30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.054,62	0,00				
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2021</td><td>CAPITAL APLICADO</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.054,62
Data	Movimento					
31/12/2021	CAPITAL APLICADO					
	Saldo Parcial	1.054,62				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.054,62</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Extrato de Conta Corrente

G3330715196135851  
07/01/2022 15:26:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

## Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 30875-7FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.424	300,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
15/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	50.000,00 C	
				15/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
15/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.005.911	49.388,49 D	
				15/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	611,51 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	607,97 D	
				104 2124 05303260437 KATIANA GOMES DE			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.150.847	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	618,42 C	0,00 C
21/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	6.500,00 C	
				21/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 D	0,00 C
24/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.427	600,00 D	
24/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.432	600,00 D	
24/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.433	600,00 D	
24/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.435	600,00 D	
24/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.436	600,00 D	
24/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.439	400,00 D	
24/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.440	600,00 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
27/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	1.000,00 C	
				27/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
27/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.429	600,00 D	
27/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.430	600,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2021		0710	16883	002 Cheque	850.431	600,00 D	
				28/12 00:00 BARREIROS PE			
28/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.426	200,00 D	
28/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.434	600,00 D	
28/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.438	400,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	7.000,00 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.002.991	6.600,00 D	
				30/12 0710 2991-2 ASSOC BARREIRE			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 por VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://sica.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4](https://sica.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4)

Conta: 188 31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	198,55	198,55
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	198,55
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>198,55</b>

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715196135851  
07/01/2022 15:36:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epi/calidaDoc/gcam Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 30875-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	452,83			119,578418		
10/12/2021	RESGATE	300,00			79,079617	3,793645090	40,49880
	Aplicação 03/11/2021	300,00			79,079617		
15/12/2021	APLICAÇÃO	611,51			161,060967	3,796760993	201,55976
16/12/2021	RESGATE	618,42			162,832990	3,797879043	38,726778
	Aplicação 03/11/2021	153,81			40,498801		
	Aplicação 15/12/2021	464,61			122,334189		
21/12/2021	APLICAÇÃO	6.500,00			1.710,139109	3,800860388	1.748,86588
24/12/2021	RESGATE	4.000,00			1.051,531700	3,803974714	697,33418
	Aplicação 15/12/2021	147,32			38,726778		
	Aplicação 21/12/2021	3.852,68			1.012,804922		
27/12/2021	RESGATE	200,00			52,562498	3,804994166	644,77168
	Aplicação 21/12/2021	200,00			52,562498		
28/12/2021	RESGATE	1.800,00			472,940184	3,805978136	171,831505
	Aplicação 21/12/2021	1.800,00			472,940184		
30/12/2021	APLICAÇÃO	400,00			105,041367	3,808023528	276,872872
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.054,62			276,872872		276,872872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,83
APLICAÇÕES (+)	7.511,51
RESGATES (-)	6.918,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	1.054,62

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715196135851  
07/01/2022 15:37:33



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 31298-3 SAO JOSE DACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	197,39			52,126245		
31/12/2021	SALDO ATUAL	198,55			52,126245		52,126245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	198,55

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

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 VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: [https://sede.pe.gov.br/cnpj/validadoc.aspx?Codigo\\_documento:ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4](https://sede.pe.gov.br/cnpj/validadoc.aspx?Codigo_documento:ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4)

Conta: 189 31.300-9 - BB - BL GBF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	32.338,11	0,00
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	
		0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	32.244,06
	32.338,11	32.244,06
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	
29/10/2021	TARIFA	
		-94,05
	<b>Saldo Parcial</b>	32.244,06
	32.244,06	32.244,06
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	32.244,06

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato de Conta Corrente

G3330715196135851  
07/01/2022 15:26:51



### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 31300-9SAO JOSE DBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.149	8.825,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.825,48 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Asses em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c071ca30-4391-9119-81906d1f31b4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715196135851  
07/01/2022 15:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 31300-9 SAO JOSE DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.256,39			6.141,337253		
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.825,48			2.323,791753	3,797879043	8.465,129006
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.244,06			8.465,129006		8.465,129006

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.256,39
APLICAÇÕES (+)	8.825,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,19
SALDO ATUAL =	32.244,06

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

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 Eletronicamente em 14/12/2021 às 10:00:00 por VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://sistemacontab.pec.gov.br/validador.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 190 31.303-3 - BB - BL GSUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7.966,48	7.966,48
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	7.966,48
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>7.966,48</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071519613585  
07/01/2022 15:38:23



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 31303-3 SAO JOSEBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.920,08			2.091,462420		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.966,48			2.091,462420		2.091,462420

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.920,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,40
SALDO ATUAL =	7.966,48

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

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

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 09/12/2021 10:00:00 por: JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: https://brasil.ssign.br/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento:ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 192	31.307-6 - BB - BL PSB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		25.458,15	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	25.458,15
	Saldo Parcial	25.458,15	25.458,15
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2021	TARIFA	-31,35	
	Saldo Parcial	25.426,80	25.426,80
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>25.426,80</b>	<b>25.426,80</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3330715196135851  
07/01/2022 15:27:33

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 31307-6SAO JOSE DBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.955	600,00 D	
				08/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.720,00 D	
				260 0001 041785474000173 AUGUSTO IVO C			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.262	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.330,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.153	6.058,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.153	6.058,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.154	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.164,00 D	0,00 C
30/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	41,80 C	
				30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,80 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

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: WALDECI RIBEIRO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: [https://eac.tce.pe.gov.br/portal/validador.asp?atividade=assinatura&id\\_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4](https://eac.tce.pe.gov.br/portal/validador.asp?atividade=assinatura&id_documento=ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4)

Conta: 193	31.941-4 SÃO JOSÉ CRIANÇA FELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco ABC Brasil S.A.		11.996,46	0,00
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
31/12/2021	CAPITAL APLICADO		
		0,00	11.996,46
	<b>Saldo Parcial</b>	11.996,46	11.996,46
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
29/10/2021	TARIFA		
		-20,90	0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	11.975,56	11.975,56
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	11.975,56	11.975,56

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33307151961358-1  
07/01/2022 15:39:05



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente

Agência 710-2  
Conta 31307-6 SAO JOSE DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.432,58			3.283,083452		
08/12/2021	RESGATE	3.330,45			878,324819	3,791820437	2.404,758633
	Aplicação 28/10/2021	86,85			22,903328		
	Aplicação 17/11/2021	3.243,60			855,421491		
13/12/2021	APLICAÇÃO	16.164,00			4.259,638206	3,794688473	6.664,396839
30/12/2021	APLICAÇÃO	41,80			10,976822	3,808023528	6.675,373661
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.426,80			6.675,373661		6.675,373661

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.432,58
APLICAÇÕES (+)	16.205,80
RESGATES (-)	3.330,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,87
SALDO ATUAL =	25.426,80

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G33307151961358-1  
07/01/2022 15:28:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 31941-4SAO JOSE CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.681.044.000.112	6.138,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.138,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715196135851  
07/01/2022 15:39:26



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

**Cliente**  
Agência 710-2  
Conta 31941-4 SAO JOSE CRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

\$.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.795,42			1.530,403600		
24/12/2021	APLICAÇÃO	6.138,00			1.613,575394	3.803974714	3.143,978994
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.975,56			3.143,978994		3.143,978994

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.795,42
APLICAÇÕES (+)	6.138,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,14
SALDO ATUAL =	11.975,56

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

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: ALDECIL HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta: 194 32.424-8 DBL MAC FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	12.130,81					
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2021</td><td>CAPITAL APLICADO</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	12.130,81
Data	Movimento					
31/12/2021	CAPITAL APLICADO					
	Saldo Parcial	12.130,81				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>12.130,81</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3330715196135851  
07/01/2022 15:28:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 32424-8SAO JOSE DBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.481.000.057	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.103	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
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 - 2021

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

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 195 34.746-9 COVID IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,21	0,21
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00
	Saldo Parcial	0,21
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,21</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: IVALEDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://brasil.scp.br/pt-br/assinado/pe.gov.br/pt-br/assinado/Doc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2021

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <http://sistema.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.segim> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta:	196	36.387-1 FUNDO M A SOCIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		740,90	740,90
SALDO CONCILIADO			740,90	740,90

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	180,00 D
		104 2124 04956406460 ISABEL CRISTINA D		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	180,00 D
		104 2124 02519822465 JOSE ERNANDES DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	180,00 D
		260 0001 06455618432 AMARO FERREIRA DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	180,00 D
		104 0559 41186974400 DAVID VICENTE DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	180,00 D
		237 2116 69819041449 MARIA DASDORES DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	180,00 D
		104 0916 19755104453 DAVID VENTURA DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	180,00 D
		290 0001 09217964476 LUCICLEIDE MARIA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	180,00 D
		104 2124 04433966479 JOSE AILTON LAURI		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	180,00 D
		290 0001 12800974427 JABSON JOSE DOS S		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	180,00 D
		104 0046 39407381404 ELIAS MANOEL DA S		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	180,00 D
		104 2124 11676156461 ALEX DOS SANTOS S		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	180,00 D
		104 2124 66935474515 TATIANE MATOS DE		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	180,00 D
		104 2124 88013847420 JOSIANE ANA PEREI		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	180,00 D
		104 2124 06287749407 ALCINA MARIA DA C		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	180,00 D
		104 2124 05599868400 LEONARDO DA SILVA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	180,00 D
		104 2124 04196224466 JOSE ROBERTO DOS		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	180,00 D
		104 2124 07579974495 MANOEL SANTOS DE		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	180,00 D
		104 2124 07353371447 MIDIAN MARIA SANT		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	180,00 D
		104 2124 09247524407 MARIA JOSE DA SIL		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	180,00 D
		104 2124 73508586472 JOELMA BERNARDINA		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.647	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.648	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.649	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.650	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.651	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.652	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.653	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.654	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.655	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.656	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.657	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.658	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.659	10,45 D





02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	180,00 D
		104 2124 04956406460 ISABEL CRISTINA D		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	180,00 D
		104 2124 02519822465 JOSE ERNANDES DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	180,00 D
		260 0001 06455618432 AMARO FERREIRA DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	180,00 D
		104 0559 41186974400 DAVID VICENTE DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	180,00 D
		237 2116 69819041449 MARIA DASDORES DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	180,00 D
		104 0916 19755104453 DAVID VENTURA DA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	180,00 D
		290 0001 09217964476 LUCICLEIDE MARIA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	180,00 D
		104 2124 04433966479 JOSE AILTON LAURI		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	180,00 D
		290 0001 12800974427 JABSON JOSE DOS S		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	180,00 D
		104 0046 39407381404 ELIAS MANOEL DA S		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	180,00 D
		104 2124 11676156461 ALEX DOS SANTOS S		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	180,00 D
		104 2124 66935474515 TATIANE MATOS DE		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	180,00 D
		104 2124 88013847420 JOSIANE ANA PEREI		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	180,00 D
		104 2124 06287749407 ALCINA MARIA DA C		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	180,00 D
		104 2124 05599868400 LEONARDO DA SILVA		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	180,00 D
		104 2124 04196224466 JOSE ROBERTO DOS		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	180,00 D
		104 2124 07579974495 MANOEL SANTOS DE		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	180,00 D
		104 2124 07353371447 MIDIAN MARIA SANT		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	180,00 D
		104 2124 09247524407 MARIA JOSE DA SIL		
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	180,00 D
		104 2124 73508586472 JOELMA BERNARDINA		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.647	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.648	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.649	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.650	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.651	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.652	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.653	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.654	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.655	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.656	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.657	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.658	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2021		
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.659	10,45 D







02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.660	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.661	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.662	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.663	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.664	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.665	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.666	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.667	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.668	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.669	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.670	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.671	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.672	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.673	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.674	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.675	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.676	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.677	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.678	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.679	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.680	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.681	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.682	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.683	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.684	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.685	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.686	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.687	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.688	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.689	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.033.690	10,45 D	1877,70 C
		Cobrança referente 02/12/2021			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	180,00 D	
		033 4028 10067313426 SILVIA FERNANDA D			



08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	180,00 D	
		237 3214 04070626450 ELIOMAR CRISTIAN			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	180,00 D	
		104 2124 51381974449 AMARA DOMINGOS BA			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	180,00 D	
		104 2124 99555603472 IVANILDO MORAIS D			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	180,00 D	
		104 2124 06745012413 CICERA MARIA OLIV			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	180,00 D	
		104 2124 04649253470 MICHERLAN RAMOS D			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	180,00 D	
		104 2551 05886233423 ROSEVANIA MARIA S			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	180,00 D	
		104 2124 27913677805 SANDRA SOUSA SILV			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	180,00 D	
		104 2124 38421291491 VANEIDE MARIA DA			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	180,00 D	
		237 0785 08202203457 ANA CLAUDIA FREIT			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.266	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.267	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.268	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.269	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.270	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.271	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.272	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.273	4,55 D	0,00 C
		Cobrança referente 08/12/2021			
29/12/2021	0710	99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	1.169,50 C	
		29/12 0710 16294-9 PREF S J C G I			
29/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.004	180,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	180,00 D	
		104 2551 05886233423 ROSEVANIA MARIA S			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	180,00 D	
		104 2124 38421291491 VANEIDE MARIA DA			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	180,00 D	
		033 4028 26258973841 GENILSON JOSE DA			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	180,00 D	
		104 2124 73508586472 JOELMA BERNARDINA			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	180,00 D	
		104 2124 06610319421 JOSE INACIO DOS S			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	180,00 D	
		104 2193 05030509461 WALMIR TAVARES DA			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.901.743.659	5,90 D	
		Cobr parc ref a 08/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.901.743.660	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.901.743.661	10,45 D	
		Cobrança referente a 08/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.106	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.107	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.108	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.109	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.110	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4





29/12/2021	0000	Cobrança referente 29/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.101.111	10,45 D	180,00 C
31/12/2021	0710	Cobrança referente 29/12/2021 99015 870 Transferência recebida	550.710.000.016.294	560,90 C	
31/12/2021	0000	31/12 0710 16294-9 PREF S J C G I 00000 999 S A L D O			740,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE929236 SANDRA V G SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

# CRIANÇA E ADOLESCENTE

# Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2021

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca392-471-081080328a0064789-1  
 CEP: 55900-000  
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 155 - Centro - São José da Coroa Grande - PE

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	1.209.785,00 <sup>1</sup>	1.328.351,71 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	116.586,71	Pagamento no período	1.062.804,78 <sup>3</sup>	263.746,93	Em Banco	263.746,93
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>116.586,71</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>263.746,93</b>	<b>Total</b>	<b>263.746,93</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA	116.586,71	1.195.538,12	1.048.378,90	0,00	0,00	263.746,93
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	14.225,88	14.225,88	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>116.586,71</b>	<b>1.209.785,00</b>	<b>1.062.804,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.746,93</b>
<b>Saldo do Exercício anterior</b>		<b>116.586,71</b>	<b>Recebimento até o fim do período</b>	<b>1.231.849,89<sup>4</sup></b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Em caixa</b>	<b>0,00</b>
Estorno até o período		0,00	Despesa até o fim do período	1.004.689,36 <sup>6</sup>	Em banco	263.746,93	
Anulação da receita até o período		0,00			<b>Saldo para o dia seguinte</b>	263.746,93	

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



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

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 08.068.586/0001-80 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://zicitec.pe.gov.br/validador/sistema> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Conta:	2	15.644-2 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		263.746,93	
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>				
	<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
	31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	263.451,26
		<b>Saldo Parcial</b>	263.746,93	263.451,26
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
	<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
	31/12/2021	DIF. DE FOLHA	-295,87	
		<b>Saldo Parcial</b>	263.451,26	263.451,26
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	263.451,26	263.451,26

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Extrato de Conta Corrente

G3340418467696  
04/01/2022 16:54



Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 15644-2F M D D C ADOLESCENTE  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.710.000.025.518	100,00 D	0,00 C
01/12/2021		01/12 0710 25518-1 WAGNER GEMINIA			
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.710.000.036.000	4.860,97 D	
01/12/2021		01/12 0710 36000-7 AUTO POSTO PIM			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.930,97 C	0,00 C
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.498.150	25.000,00 C	
03/12/2021		104 2124 10111631000131 PM DE SAO JC G			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	3.562,41 D	
03/12/2021		03/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.710.000.014.660	2.000,70 D	
03/12/2021		03/12 0710 14660-9 CELIO GOMES DE			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.710.000.014.660	2.000,70 D	
03/12/2021		03/12 0710 14660-9 CELIO GOMES DE			
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.710.000.032.561	6.004,00 D	
03/12/2021		03/12 0710 32561-9 JEANE M SANTOS			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.301	10.000,00 D	
03/12/2021		03/12 17:28 INSTITUTO DO FIGADO E TRAN			
03/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.371.200.126.371	10,00 D	
03/12/2021		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.422,19 D	0,00 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
06/12/2021		104 4739 93582897400 CARLOS ALBERTO DO			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.500,00 D	
06/12/2021		237 2208 030719816000130 MARIA VICTORI			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.045,00 D	
06/12/2021		104 1030 10213340496 ROBSON MARTINS DE			
06/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.604	136,00 D	
06/12/2021		VIVANET INFORMATICA LTDA			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.010.747	10,45 D	
06/12/2021		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.010.748	10,45 D	
06/12/2021		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.010.749	10,45 D	
06/12/2021		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.712,35 C	0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	66,00 D	
13/12/2021		237 2116 08075080475 LISARB CAVALCANTE			
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.189	10,45 D	
13/12/2021		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	76,45 C	0,00 D
15/12/2021		+ Transferência recebida	553.433.000.003.593	25.000,00 C	
15/12/2021		15/12 3433 3593-9 USINA CENTRAL			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25.000,00 D	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	550.710.000.014.660	2.200,20 D	
16/12/2021		16/12 0710 14660-9 CELIO GOMES DE			
16/12/2021		+ PIX - Enviado	121.601	20.000,00 D	
16/12/2021		16/12 09:57 INSTITUTO DO FIGADO E TRAN			
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.200,80 D	
16/12/2021		237 1232 10571025471 DANNYLLO JULIO DA			
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.045,00 D	
16/12/2021		655 0655 09084071492 FRANCISCO DE ASSI			
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.150.639	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4





16/12/2021	Cobrança referente 16/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.150.640	10,45 D	
16/12/2021	Cobrança referente 16/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	24.466,90 C	0,00 C
	+ TED-Crédito em Conta	187.775.738	12.500,00 C	
20/12/2021	237 0289 38850869487 TEREZA MARIA B			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.500,00 D	0,00 C
	+ TED-Crédito em Conta	187.936.697	10.000,00 C	
21/12/2021	237 0289 18477330425 CARLOS EUGENIO			
	+ TED-Crédito em Conta	187.979.307	12.500,00 C	
21/12/2021	237 0289 21272301400 HELENA BRENNAN			
	+ PIX - Enviado	122.101	20.000,00 D	
21/12/2021	21/12 14:25 INSTITUTO DO FIGADO E TRAN			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.500,00 D	0,00 C
	+ Transferência recebida	554.580.000.070.000	15.000,00 C	
22/12/2021	22/12 4580 70000-2 ENERGETICA SER			
	+ TED-Crédito em Conta	188.226.939	25.000,00 C	
22/12/2021	237 0289 16721934434 CORNELIO DE AL			
	+ TED-Crédito em Conta	188.316.500	12.500,00 C	
22/12/2021	237 0289 53918169472 MARIA EDUARDA			
	+ TED-Crédito em Conta	188.354.534	5.000,00 C	
22/12/2021	237 0289 47142111100 MARIANA BRENNAN			
	+ Transferência enviada	550.710.000.005.911	14.065,64 D	
22/12/2021	22/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
	+ Transferência enviada	550.710.000.005.911	27,20 D	
22/12/2021	22/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
	+ PIX - Enviado	122.201	25.000,00 D	
22/12/2021	22/12 13:02 INSTITUTO DO FIGADO E TRAN			
	+ Tarifa Pix Enviado	073.561.200.067.613	10,00 D	
22/12/2021	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	18.397,16 D	0,00 C
	+ TED-Pag Fornecedores	188.707.722	48.000,00 C	
23/12/2021	237 0289 10858291000107 COMPANHIA BRAS			
	+ Transferência enviada	550.710.000.027.630	1.300,55 D	
23/12/2021	23/12 0710 27630-8 SEVERINO RAMOS			
	+ Transferência enviada	550.710.000.035.127	1.500,05 D	
23/12/2021	23/12 0710 35127-X ALEXANDRO J SI			
	+ Transferido para Poupança	550.710.510.007.043	1.600,75 D	
23/12/2021	23/12 0710 510007043-5 CELIO RAMOS LE			
	+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	780,00 D	
23/12/2021	23/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
	+ Transferência enviada	558.259.000.001.256	2.375,00 D	
23/12/2021	23/12 8259 1256-4 EDUARDA LAILA			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.500,00 D	
23/12/2021	237 2208 030719816000130 MARIA VICTORI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.090,00 D	
23/12/2021	104 1030 10213340496 ROBSON MARTINS DE			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.034	10,45 D	
23/12/2021	Cobrança referente 23/12/2021			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.035	10,45 D	
23/12/2021	Cobrança referente 23/12/2021			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	34.832,75 D	0,00 C
	+ Transferência enviada	550.697.000.062.143	14.950,00 D	
24/12/2021	24/12 0697 62143-9 ALEXANDRE VIEI			
	+ Transferência enviada	550.697.000.062.143	5.980,00 D	
24/12/2021	24/12 0697 62143-9 ALEXANDRE VIEI			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	20.930,00 C	0,00 C
	+ TED-Crédito em Conta	189.267.449	22.552,00 C	
28/12/2021	341 0050 8630227000122 BRK AMBIENTAL			
	+ TED-Crédito em Conta	189.277.869	13.629,00 C	
28/12/2021	104 3080 5380441000180 BRK AMBIENTAL			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	36.181,00 D	0,00 C
	+ Transferência enviada	550.710.000.036.000	4.800,00 D	
29/12/2021	29/12 0710 36000-7 AUTO POSTO PIM			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	70.000,00 D	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416487896021  
04/01/2022 16:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e0528e07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

Cliente	
Agência	710-2
Conta	15644-2 F M D D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.429,79			1.961,991856		
01/12/2021	RESGATE	4.960,97			1.309,762565	3,787688511	652,229291
	Aplicação 17/11/2021	0,40			0,104316		
	Aplicação 29/11/2021	429,49			113,390536		
	Aplicação 30/11/2021	4.531,08			1.196,267713		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.422,19			375,314237	3,789331333	1.027,543528
06/12/2021	RESGATE	3.712,35			979,471711	3,790155406	48,071817
	Aplicação 30/11/2021	2.472,05			652,229291		
	Aplicação 03/12/2021	1.240,30			327,242420		
13/12/2021	RESGATE	76,45			20,146581	3,794688473	27,925236
	Aplicação 03/12/2021	76,45			20,146581		
15/12/2021	APLICAÇÃO	25.000,00			6.584,559851	3,796760993	6.612,485087
16/12/2021	RESGATE	24.466,90			6.442,253616	3,797879043	170,231471
	Aplicação 03/12/2021	106,06			27,925236		
	Aplicação 15/12/2021	24.360,84			6.414,328380		
20/12/2021	APLICAÇÃO	12.500,00			3.289,619645	3,799831393	3.459,851116
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.500,00			657,745811	3,800860388	4.117,596927
22/12/2021	APLICAÇÃO	18.397,16			4.838,913349	3,801919702	8.956,510276
23/12/2021	APLICAÇÃO	34.832,75			9.159,409799	3,802946998	18.115,920075
24/12/2021	RESGATE	20.930,00			5.502,139623	3,803974714	12.613,780452
	Aplicação 15/12/2021	647,56			170,231471		
	Aplicação 20/12/2021	12.513,63			3.289,619645		
	Aplicação 21/12/2021	2.502,05			657,745811		
	Aplicação 22/12/2021	5.268,76			1.384,542696		
28/12/2021	APLICAÇÃO	36.181,00			9.506,360443	3,805978136	22.120,140895
29/12/2021	RESGATE	74.810,45			19.650,725566	3,807007011	2.469,415329
	Aplicação 22/12/2021	13.150,81			3.454,370653		
	Aplicação 23/12/2021	34.869,94			9.159,409799		
	Aplicação 28/12/2021	26.789,70			7.036,945114		
30/12/2021	APLICAÇÃO	253.976,97			66.695,220796	3,808023528	69.164,636125
31/12/2021	SALDO ATUAL	263.451,26			69.164,636125		69.164,636125

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.429,79
APLICAÇÕES (+)	384.810,07
RESGATES (-)	128.957,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,52
SALDO ATUAL =	263.451,26

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE811667 ANDREIA M O MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c07-ca30-4391-9119-81906d1f31b4

# PREVIDÊNCIA



**Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			69.972.950,37	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			67.747.363,46
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes	4.584.843,75	67.164.006,70		01 - Legislativa	2.082.111,11		
1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.225.533,30			04 - Adrestrapio	7.124.750,14		
1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições	-304.544,57			06 - Segurança Pública	50.280,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	54.136.773,21			08 - Assistência Social	3.249.392,22		
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	1.521.401,01			09 - Previdência Social	7.405.916,91		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00			10 - Saúde	16.208.338,94		
2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital	2.808.943,67			12 - Educação	21.959.217,95		
2.2.0.0.00.0.0.00 - Alienação de Bens	0,00			13 - Cultura	480.576,05		
2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	2.808.943,67			15 - Urbanismo	7.491.721,22		
				16 - Habitação	0,00		
				17 - Saneamento	298.561,94		
				18 - Gestão Ambiental	143.463,35		
				20 - Agricultura	886.234,70		
				23 - Comércio e Serviços	157.382,01		
				26 - Transporte	188.798,57		
				27 - Desporto e Lazer	42.820,47		
				99 - Reserva de Contingencia	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.146.483,05		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.882.082,27
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		1.257.390,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.078.208,30		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	112.675,06		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	965.533,24		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	179.171,71		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2020	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2020	179.171,71		
Resenhentos		7.146.483,05		Pagamentos		7.624.702,26	
Prefeitura de São José da Coroa Grande	852.019,00			Prefeitura de São José da Coroa Grande	962.530,04		
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.911,85			Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.711,01		
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	41.136,78			Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	50.157,12		
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.223,76			Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	37.766,66		
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	175.624,13			Prefeitura - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	94.724,02		
Prefeitura - DESCONTO CORPREV	154.928,78			Prefeitura - DESCONTO CORPREV	246.796,45		





# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

## BALANÇETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
CORPREV - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	40.073,40			CORPREV - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	40.073,40		
CORPREV - CONSIGNADO BRADESCO	7.389,17			CORPREV - CONSIGNADO BRADESCO	7.389,17		
CORPREV - CONSIGNADO CAIXA	269.866,74			CORPREV - CONSIGNADO CAIXA	269.866,74		
CORPREV - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE S. J. C. GRANDE - PE	447.885,17			CORPREV - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE S. J. C. GRANDE - PE	447.885,17		
CORPREV - DESCONTO PLANO FAZ SORRIR	1.620,00			CORPREV - DESCONTO PLANO FAZ SORRIR	1.620,00		
CORPREV - I.R.R.F	392.393,86			CORPREV - I.R.R.F	392.393,86		
CORPREV - I.S.S	1.950,00			CORPREV - I.S.S	1.950,00		
CORPREV - PENSÃO ALIMENTICIA	6.616,52			CORPREV - PENSÃO ALIMENTICIA	6.616,52		
CORPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE	11.599,50			CORPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE	11.599,50		
CORPREV - SINDSUL	283,88			CORPREV - SINDSUL	0,00		
Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande	105.228,18			Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande	20.020,06		
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.013,12			FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.036,22		
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	434,00			FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	1.302,00		
FMS - CONSIGNADO CAIXA	9.371,87			FMS - CONSIGNADO CAIXA	9.750,52		
FMS - DESCONTO CORPREV	25.474,70			FMS - DESCONTO CORPREV	0,00		
FMS - DESCONTO INSS	52.179,37			FMS - DESCONTO INSS	0,00		
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO	780,36			FMS - EMPRESTIMO BRADESCO	2.238,80		
FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	634,22			FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	634,22		
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	941,55			FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	941,55		
FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	230,00			FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	230,00		
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.779,97			FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.779,97		
FMS - SINTEL	132,04			FMS - SINTEL	83,60		
FMS - SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	254,98			FMS - SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	23,18		
Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande	22.127,17			Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande	21.116,25		
FMCA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	856,74			FMCA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	856,74		
FMCA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.327,55			FMCA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.327,55		
FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL	7.901,29			FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL	6.882,37		
FMCA - RESTITUIÇÃO	42,59			FMCA - RESTITUIÇÃO	42,59		
Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande	3.025.799,29			Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande	3.358.164,82		
Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	206.899,76			Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202.433,34		
Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	119.542,05			Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	121.928,33		
Educação - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	22.896,70			Educação - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	48.724,57		
Educação - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	634.451,46			Educação - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	587.885,97		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONCALVES SANCHES  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ec528c078ea30e4381ca1492a1690d133db265595-000  
 SAO JOSÉ DA COROIA GRANDE  
 CPF nº: 03201194-001

# Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Figura ORÇAMENTO MESMAGS  
 CNPJ Nº: 10.111.531/0001-31 Telefone: (81) 36881242

## BALANCETE FINANCEIRO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
Educação - DESC DECRETO 017/2021	3.500,00			Educação - DESC DECRETO 017/2021	3.500,00		
Educação - DESCONTO CORPREV	1.094.198,73			Educação - DESCONTO CORPREV	1.459.158,98		
Educação - DESCONTO INSS	317.296,81			Educação - DESCONTO INSS	283.649,81		
Educação - FALTAS	1.863,29			Educação - FALTAS	1.863,29		
Educação - FAZ SORRIR	730,00			Educação - FAZ SORRIR	2.335,00		
Educação - IRRF	575.677,52			Educação - IRRF	575.677,52		
Educação - ISS	12.107,70			Educação - ISS	12.107,70		
Educação - PENSÃO ALIMENTICIA	18.282,77			Educação - PENSÃO ALIMENTICIA	19.616,05		
Educação - restituições	831,00			Educação - restituições	831,00		
Educação - SINTESJ MENSAL	27.619,50			Educação - SINTESJ MENSAL	38.448,38		
<b>INTERFERENCIA ATIVA</b>			14.904.552,35	<b>INTERFERENCIA PASSIVA</b>			14.904.552,35
Repassa de Duodécimo - Prefeitura	2.082.009,15			Repassa - Câmara	345.909,58		
Repassa - Educação	0,00			Repassa - FMCA	395.725,88		
Repassa - Prefeitura	12.822.543,20			Repassa de Duodécimo - FMAS	0,00		
				Repassa - FMS	9.285.349,52		
				Repassa - Educação	1.975.080,08		
				Repassa - FMS	1.166.387,72		
				Repassa - FMS	0,00		
				Repassa - CONSORCIO			
				Repassa de Duodécimo - Câmara	1.736.099,57		
Sub-Total da Receita:			92.023.985,77	Sub-Total da Despesa:			91.533.998,10
Saldo do Mês Anterior:			10.185.346,55	Saldo para o Mês Posterior:			10.675.334,22
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira	157.797,59			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira	308.938,65		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	2.030.167,37			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	2.368.605,79		
Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	7.985.915,63			Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	6.484.827,12		
Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	11.465,98			Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	1.512.962,75		
<b>TOTAL DE BANCOS:</b>	10.185.346,55			<b>TOTAL DE BANCOS:</b>	10.675.334,22		
<b>TOTAL GERAL:</b>			102.209.332,32	<b>TOTAL GERAL:</b>			102.209.332,32





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALES LAGES  
 Acesse em: <https://cctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec528c078aa3a44d90c92a19906d4387045585-000  
 CNPJ Nº: 08.114.092/0001-42 Telefone:

# Câmara Municipal de São José da Coroa Grande - 2021

## Boletim Diário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	2.644.195,59 <sup>1</sup>	2.644.505,68 <sup>2</sup>	Em Caixa
Em Banco	310,09	Pagamento no período	2.644.400,08 <sup>3</sup>	105,60	Em Banco
		(+) Estorno	0,00	0,00	
		(-) Anulação da Receita		0,00	
<b>Total</b>	<b>310,09</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>105,60</b>	<b>Total</b>
					<b>105,60</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) BANCO DO BRASIL Agência: 1	310,09	2.644.195,59	2.644.400,08	0,00	0,00	105,60
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>310,09</b>	<b>2.644.195,59</b>	<b>2.644.400,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,60</b>

  

Saldo atual	
Exercício anterior	310,09
Recebimento até o fim do período	2.644.195,59 <sup>4</sup>
Despesa até o fim do período	2.644.505,68 <sup>5</sup>
Anulação da receita até o período	0,00
	2.644.400,08 <sup>6</sup>
	Em caixa
	Em banco
	Saldo para o dia seguinte
	105,60

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

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