



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

X – Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativo a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora.



Extrato conta corrente

G332041054432806121
04/02/2019 11:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 4514-4
Conta corrente 13710-3 PREF MUN DE JAGUARETAMA
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	141,32 C	
				10/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
10/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	76,20 D	
				CAGECE			
10/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	76,20 D	
				CAGECE			
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,08 C	0,00 C
11/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	1.058,45 C	
				11/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
11/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.006.214	41,94 D	
				11/01 4514 6214-6 A P R E MUN JA			
11/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.008.523	42,93 D	
				11/01 4514 8523-5 SINDICATO DOS			
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	773,56 D	
				104 0749 007442825000105 MUNICIPIO DE			
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	200,02 D	0,00 C
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	4.541,00 C	
				14/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
14/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.006.185	69,00 D	
				14/01 4514 6185-9 V PINHEIRO DE			
14/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.031.368	3.974,00 D	
				14/01 4514 31368-8 GENESIO BEZERR			
14/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.875.286	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.140.904.875.287	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 11/01/2019			
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	477,70 D	0,00 C
16/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	33,00 C	
				16/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
16/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	360,00 D	
				16/01 1140 9806-X B SERV DE TELE			
16/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.030.285	150,00 D	
				16/01 4514 30285-6 JAIRO B DIOGEN			
16/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,00 C	0,00 C
18/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	10.766,16 C	
				18/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
18/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.010.778	138,00 D	
				18/01 4514 10778-6 COMERCIAL ACAC			
18/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	2.502,05 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	8.126,11 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7442825000105 - 12/2018			
30/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	13.450,34 C	
				30/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
30/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.045.000	13.450,34 D	0,00 C
				30/01 4514 45000-6 PMJ FOPAG			
31/01/2019		4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.030.259	2.585,12 C	
				31/01 4514 30259-7 PREFEITURA MUN			
31/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.010.334	2.388,52 D	
				31/01 4514 10334-9 R DE O VITAL C			
31/01/2019		4514	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.010.334	196,60 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041054432806122
04/02/2019 11:57:24

Cliente

Agência 4514-4
Conta 13710-3 PREF MUN DE JAGUARETAMA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S FUNDOS SUPREMO - CNPJ: FUNDOS SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	11,08			3,057620		
10/01/2019	RESGATE	11,08			3,057620	3,625230578	
	Aplicação 14/11/2018	11,08			3,057620		
14/01/2019	APLICAÇÃO	477,70			131,749137	3,625830181	131,749137
16/01/2019	RESGATE	477,00			131,533273	3,626458831	0,215864
	Aplicação 14/01/2019	477,00			131,533273		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,78			0,215864		0,215864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,08
APLICAÇÕES (+)	477,70
RESGATES (-)	488,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,78

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB492079 PALOMA PINHEIRO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33802090215039614
02/01/2020 09:11:13

Cliente

Agência 4514-4
Conta 9954-6 CONST. QUADRA POLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37,24			10,084843		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37,29			10,084843		10,084843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	37,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB492079 PALOMA PINHEIRO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

237 0607 90280849320 SHEYLA MARIA PERE						
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.092.105		0,08 D
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,08 C	0,00 C
20/12/2019	4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259		3.729,24 C
20/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN						
20/12/2019	4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259		10,38 C
20/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN						
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001		3.729,24 D
GPS- Ident.: 7442825000105 - 11/2019						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.326.613		10,37 D
Cobr parc ref a 18/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
23/12/2019	4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259	10.000,00 C	
23/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN						
23/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.005.973		4.000,00 D
23/12 4514 5973-0 JOAO PAULO L N						
23/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.007.862		6.000,00 D 0,00 C
23/12 4514 7862-X FRANCISCA IVAN						
26/12/2019	4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259		12.321,92 C
26/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN						
26/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.052.137		731,15 D
26/12 0122 52137-X L C M C S D A						
26/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.150.000.015.115		1.670,00 D
26/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE						
26/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.150.000.015.115		300,00 D
26/12 1150 15115-7 A JAKSON PINHE						
26/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.014.812		279,06 D
26/12 2199 14812-1 D G ALMEIDA DI						
26/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.010.334		170,40 D
26/12 4514 10334-9 R DE O VITAL C						
26/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.030.266		40,40 D
26/12 4514 30266-X PREF MUN JAGUA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		858,50 D
104 0749 26149796353 FRANCISCO BENILTO						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.402.202		10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.261,96 D	0,00 C
27/12/2019	4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.266		2.180,00 C
27/12 4514 30266-X PREF MUN JAGUA						
27/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.011.046		1.250,00 D
27/12 4514 11046-9 FRANCISCO JR 4						
27/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.013.273		930,00 D 0,00 C
27/12 4514 13273-X CARLOS RICARDO						
30/12/2019	4514	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.514.000.030.259		13.308,51 C
30/12 4514 30259-7 PREFEITURA MUN						
30/12/2019	4514	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.514.000.045.000		13.308,51 D 0,00 C
30/12 4514 45000-6 PMJ FOPAG						
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB492079 PALOMA PINHEIRO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33802090215039615
02/01/2020 09:11:28

Cliente

Agência 4514-4
Conta 13710-3 PREF MUN DE JAGUARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			405,887081	3,695609121	405,887081
18/12/2019	RESGATE	1.500,08			405,887081	3,695804376	
	Aplicação 17/12/2019	1.500,08			405,887081		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,01			0,002705	3,696181832	0,002705
26/12/2019	APLICAÇÃO	8.261,96			2.234,906741	3,696780651	2.234,909446
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.263,27			2.234,909446		2.234,909446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.761,97
RESGATES (-)	1.500,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	8.263,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB492079 PALOMA PINHEIRO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARETA

Conta: 0749 / 006 / 00647179-1

Data: 02/01/2020 - 14:37

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	389.500,00 C	389.500,00 C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	389.500,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 02/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JAGUARETA	CPF/CNPJ 07.442.825/0001-05	Conta Corrente 006.00647179-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.075,25C	62.604,567194
Aplicações	389.500,00C	248.347,643343
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487.736,63C	310.952,210538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	389.500,00C	248.347,643343

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a 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
-----------------------	---