



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação assinada digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR PROINFÂNCIA Banco 001 Conta 11303

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.52,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.52,20

CONTADOR

TESOUREIRO



A33C19135653598402
19/03/2018 14:10



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11303-4 PM JUREMA-PAR -
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11303 - INFRA-ESCOLAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			33,42
16999	29/12/2017	OC 12926		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	68,78	22,20
				Total . .	0,00	68,78	
				Saldo Atual . . .			22,20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validador>
Documento assinado em: 31/12/2017 15:18:48
Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10141489/0001-75 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Página 1 of 1
Acesso em: <https://stciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Plano Contas 311201 Recurso P MUN JUREMA CONT CAUÇÃO Banco 001 Conta 9826-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 122,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 122,55

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



A33Y19141656887
19/03/2018 14:35:59



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9826-4 P MUN JUREMA CONT CAUCAO
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688
19/03/2018 15:08:14



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958dd318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9826-4 P MUN JUREMA CONT CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.239,80			350,746741		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.242,55			350,746741		350,746741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	1.242,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

499.080,68

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

85,32

ADICIONAR - importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)	29/09/2016	HEVERTON - PAGO A MAIOR	42,66
	28/10/2016	HEVERTON - PAGO A MAIOR	42,66

498.995,36

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário

Plano Contas 311205 Recurso NIS COMSUL Banco 001 Conta 27.861-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 52

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9826-4 - CAUÇÃO**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			124,80
17083	31/12/2017	OC 13839		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	2,75	127,55
				Total . .	0,00	2,75	127,55
				Saldo Atual . . .			127,55

Documento Assinado Digitalmente por JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador>
Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ICMS Nº 06.000.165-1 Banco 104 Conta 06.000.165-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.824,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/05/2014	DEB AUTOR	5.792,00
30/11/2017	pagamento caixa indevido pelo fms	3.565,14

9.377,14

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

11.111,82

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.ejce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **06.000.165-1 - CEF - ICMS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							303.115,51
15781	01/12/2017	TR 00635	TRANSF	Transferencia de valores.	18.800,00	0,00	155.315,51
15866	05/12/2017	OC 12665		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	94.780,61	111.332,12
15868	05/12/2017	OC 12667		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	46,40	111.478,52
15855	05/12/2017	OP 04417		Comissão de Desenvolvimento do Agreste M	1.891,60	0,00	111.596,92
15869	05/12/2017	OC 12668		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-9,28	111.587,64
15867	05/12/2017	OC 12666		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-18.956,12	95.531,52
15902	06/12/2017	TR 00637	TRANSF	Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	65.531,52
15940	07/12/2017	TR 00638	TRANSF	Transferencia de valores.	42.000,00	0,00	15.531,52
16101	12/12/2017	OC 12669		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	39.967,81	55.593,33
16103	12/12/2017	OC 12671		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	857,41	63.366,74
16104	12/12/2017	OC 12672		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-171,48	62.255,26
16102	12/12/2017	OC 12670		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-7.993,56	52.211,70
16284	14/12/2017	TR 00647	TRANSF	Transferencia de valores.	34.000,00	0,00	12.211,70
16449	19/12/2017	OC 12673		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	63.837,41	88.049,11
16429	19/12/2017	OP 04416		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA	1.040,00	0,00	87.009,11
16450	19/12/2017	OC 12674		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-12.767,48	74.241,63
16565	20/12/2017	TR 00653	TRANSF	Transferencia de valores.	45.000,00	0,00	29.241,63
16677	26/12/2017	OP 04572		Comissão de Desenvolvimento do Agreste M	1.891,60	0,00	27.350,03
16676	26/12/2017	OP 04571		Instituto de Recursos Humanos de Pernambu	4.683,92	0,00	22.666,11
16675	26/12/2017	OP 04570		Instituto de Recursos Humanos de Pernambu	4.778,07	0,00	17.888,04
16706	27/12/2017	OC 12675		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	99.152,46	17.035,58
16708	27/12/2017	OC 12677		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	173,46	17.209,04
16702	27/12/2017	OP 04418		COMPESA - COMPANHIA DE AGUA E ESG	7.088,05	0,00	10.120,99
16709	27/12/2017	OC 12678		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-34,69	10.086,30
16707	27/12/2017	OC 12676		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-19.830,49	84.255,81
16808	28/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores.	73.000,00	0,00	11.260,73
16778	28/12/2017	OP 04569		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,90	0,00	11.166,83
16917	29/12/2017	OC 13058		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	24,99	11.191,82
16956	31/12/2017	TR 00750		Transferencia de valores.	0,00	6.328,76	17.520,58
16957	31/12/2017	TR 00750		Transferencia de valores.	6.328,76	0,00	11.191,82
Total . . .					270.595,90	245.406,21	
Saldo Atual . . .							11.191,82
Total Geral . .					270.595,90	245.406,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - AFM Nº 9.945-7 Banco 001 Conta 9.945-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

R\$ 5,61

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

R\$ 5,61

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y191416568
19/03/2018 14:39:07



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9945-7 PM JUREMA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165686
19/03/2018 15:07:43



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9945-7 PM JUREMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55,49			15,698282		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55,61			15,698282		15,698282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	55,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 51

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.945-7 - B.B - AFM**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			55,49
17082	31/12/2017	OC 13838		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	0,12	55,61
				Total . .	0,00	0,12	55,61
				Saldo Atual . . .			55,61



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.tce.jf.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seam>
Assinado por: AGENALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PNAE Nº 9.856-6 Banco 001 Conta 9.856-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

R\$ 2,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

R\$ 2,45

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sica.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y1914165686
19/03/2018 14:38:37



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9856-6 PM JUREMA-MEREN
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568
19/03/2018 15:07:09



Documento Assinado Digitalmente por: AGENALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-60958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 9856-6 PM JUREMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.712,40			1.050,258555		
06/12/2017	APLICAÇÃO	26.895,40			7.604,955602	3,536562395	8.655,214455
07/12/2017	RESGATE	30.421,27			8.600,889702	3,536991062	54,324455
	Aplicação 07/11/2017	176,61			49,933068		
	Aplicação 09/11/2017	3.538,14			1.000,325487		
	Aplicação 06/12/2017	26.706,52			7.550,631147		
29/12/2017	SALDO ATUAL	192,45			54,324455		54,324455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712,40
APLICAÇÕES (+)	26.895,40
RESGATES (-)	30.421,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	192,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.856-6 - B.B - PNAE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22,43
15811	04/12/2017	OC 12917		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	16.603,20	2031,63
15809	04/12/2017	OC 12914		PNAC/PNAE Creche - Programa Na	0,00	6.762,40	2707,03
15810	04/12/2017	OC 12916		PNAEP - Pré-Escola	0,00	3.529,80	3060,83
15831	05/12/2017	OC 12915		PNAE - EJA	0,00	1.504,00	3211,83
15899	07/12/2017	OP 04334		J. ALBERTO DE OLIVEIRA MELO - ME	1.503,77	0,00	3008,06
15900	07/12/2017	OP 04335		J. ALBERTO DE OLIVEIRA MELO - ME	6.761,29	0,00	2346,77
15901	07/12/2017	OP 04336		J. ALBERTO DE OLIVEIRA MELO - ME	7.058,70	0,00	1640,07
15902	07/12/2017	OP 04337		J. ALBERTO DE OLIVEIRA MELO - ME	16.601,51	0,00	80,56
16987	29/12/2017	OP 04591		BANCO DO BRASIL	0,03	0,00	79,53
17081	31/12/2017	OC 13837		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	5,92	85,45
Total . .					31.925,30	28.405,32	
Saldo Atual . . .							99,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://secefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - REEST. FÍSICA ENSINO Nº 9.815-9 Banco 001 Conta 9.815-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **83,34**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **83,34**

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



A33Y19141656887104
19/03/2018 14:38



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9815-9 PM JUREMA-PTA-G
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688
19/03/2018 15:06:39

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958db18624

Cliente
 Agência 2018-4
 Conta 9815-9 PM JUREMA-PTA/G
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	362,54			102,563517		
29/12/2017	SALDO ATUAL	363,34			102,563517		102,563517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	363,34

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

501.956,33

2.960,97

ADICIONAR - Importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)	Data	Valor
HEVERTON - PAGO A MAIOR	29/09/2016	42,66
HEVERTON - PAGO A MAIOR	28/10/2016	42,66
CEPE	18/10/2016	42,66
DIÁRIO DA UNIÃO	20/10/2016	1.028,50
ELÍDIO	28/10/2016	1.397,15
LUÍS	28/10/2016	100,00
		350,00

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancário

498.995,36

Plano Contas 31/205 Recurso NIS COMSUL Banco 001 Conta 27.861-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **9.815-9 - B.B- REEST. FISI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			69,54
17080	31/12/2017	OC 13836		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	0,80	69,34
				Total . .	0,00	0,80	69,34
				Saldo Atual . . .			69,34



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 15:34:34
Acesse em: https://epp.epec.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24
Assinado por: ALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Página 1 de 1
Acesse em: <https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Plano Contas 311201 Recurso B.B - SIMPLES NACIONAL Nº 9.160-X Banco 001 Conta 9.160-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

42,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

42,95

CONTADOR

TESOUREIRO



A33Y1914165686
19/03/2018 14:37:48



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8388dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 9160-X PM JUREMA -SNA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,57 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185,57 D	
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688

19/03/2018 15:06:00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do Documento: 858145-119874985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
 Conta 9160-X PM JUREMA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	614,85			173,944672		
01/12/2017	RESGATE	597,34			168,968475	3,535215657	4,976117
	Aplicação 10/11/2017	0,50			0,142354		
	Aplicação 13/11/2017	5,01			1,416617		
	Aplicação 14/11/2017	5,01			1,416454		
	Aplicação 22/11/2017	310,27			87,766237		
	Aplicação 23/11/2017	276,55			78,226813		
07/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413630	3,536991062	6,389967
13/12/2017	APLICAÇÃO	22,01			6,220273	3,538429658	12,610100
15/12/2017	APLICAÇÃO	272,00			76,854386	3,539160380	89,464406
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	90,877008
19/12/2017	APLICAÇÃO	139,00			39,266318	3,539929551	130,143406
22/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,824005	3,541069804	132,967406
26/12/2017	APLICAÇÃO	275,50			77,793345	3,541434025	210,760706
28/12/2017	APLICAÇÃO	10,74			3,032013	3,542201098	213,792706
29/12/2017	APLICAÇÃO	185,57			52,382835	3,542572639	266,175606
29/12/2017	SALDO ATUAL	942,95			266,175614		266,175606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,85
APLICAÇÕES (+)	924,82
RESGATES (-)	597,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	942,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639



Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **9.160-X - B.B - SIMPLES NA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2,85
15666	01/12/2017	OP 03979		Companhia Energética de Pernambuco	37,49	0,00	36
15665	01/12/2017	OP 03978		Companhia Energética de Pernambuco	39,88	0,00	48
15654	01/12/2017	OP 03964		Companhia Energética de Pernambuco	519,97	0,00	51
15918	07/12/2017	OC 12632		Simple Nacional	0,00	5,00	51
16244	13/12/2017	OC 12633		Simple Nacional	0,00	22,01	52
16408	15/12/2017	OC 12634		Simple Nacional	0,00	272,00	52
16442	18/12/2017	OC 12635		Simple Nacional	0,00	5,00	52
16533	19/12/2017	OC 12636		Simple Nacional	0,00	139,00	52
16788	22/12/2017	OC 12637		Simple Nacional	0,00	10,00	52
16812	26/12/2017	OC 12638		Simple Nacional	0,00	275,50	02
16924	28/12/2017	OC 12639		Simple Nacional	0,00	10,74	76
16988	29/12/2017	OC 12640		Simple Nacional	0,00	185,57	33
17079	31/12/2017	OC 13835		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	0,62	95
Total . .					597,34	925,44	
Saldo Atual . . .							4,95

Documento Assinado Digitalmente por JANEIRO JOSÉ DOS SANTOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 783586 de 15-11-2018 19:55-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Plano Contas 312101 Recurso B.B - FUNDEF 60% Nº 8.697-5 Banco 001 Conta 8.697-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

897,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

897,30

CONTADOR

TESOUREIRO



A33Y191416568871038
19/03/2018 14:38



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/ep/validarDocumento;seam Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8697-5 FUNDEF 60
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165686

19/03/2018 15:04:55

Documento Assinado Digitalmente por: AGRALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarCodigo.do documento: 8325d1528984285254-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
 Conta 8697-5 FUNDEF 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.758,24			780,322092		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.982,35			560,530192	3,536562395	1.340,852092
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.240,08			350,533915	3,537689068	1.691,386008
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.686,60			1.041,990820	3,538035006	2.733,377008
13/12/2017	APLICAÇÃO	29.059,96			8.212,671384	3,538429658	10.946,048008
14/12/2017	RESGATE	35.346,86			9.988,422015	3,538783198	957,626008
	Aplicação 25/10/2017	977,87			276,328351		
	Aplicação 08/11/2017	970,80			274,331331		
	Aplicação 10/11/2017	812,73			229,662410		
	Aplicação 06/12/2017	1.983,59			560,530192		
	Aplicação 11/12/2017	1.240,46			350,533915		
	Aplicação 12/12/2017	3.687,38			1.041,990820		
	Aplicação 13/12/2017	25.674,03			7.255,044996		
15/12/2017	RESGATE	2.771,75			783,165978	3,539160380	174,460008
	Aplicação 13/12/2017	2.771,75			783,165978		
19/12/2017	RESGATE	472,81			133,564805	3,539929551	40,895008
	Aplicação 13/12/2017	472,81			133,564805		
28/12/2017	APLICAÇÃO	762,34			215,216465	3,542201098	256,112008
29/12/2017	SALDO ATUAL	907,30			256,112070		256,112008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,24
APLICAÇÕES (+)	36.731,33
RESGATES (-)	38.591,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	907,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.697-5 - B.B - FUNDEF 60% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							907,30
15873	06/12/2017	TR 00636	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	260.391,21	260.391,21
15845	06/12/2017	OP 04523		Andrea Maria Silva dos Santos Lira e outros	252.635,53	0,00	107.755,68
15851	06/12/2017	OP 04452		Edileuza Bernardino da Silva	1.118,25	0,00	99.990,67
15852	06/12/2017	OP 04524		Andrea Maria Silva dos Santos Lira e outros	2.327,54	0,00	77.663,13
15853	06/12/2017	OP 04525		Andrea Maria Silva dos Santos Lira e outros	2.327,54	0,00	4.435,59
16007	11/12/2017	TR 00639	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	24.244,59
15995	11/12/2017	OP 04455		BANCO DO BRASIL	18.759,92	0,00	5.884,67
16106	12/12/2017	TR 00643	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	45.884,67
16104	12/12/2017	TR 00642	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	60.884,67
16043	12/12/2017	OP 04539		Edivalda Celeste da Silva e outros	222.920,15	0,00	-161.334,48
16073	12/12/2017	OP 04548		BANCO DO BRASIL	28,20	0,00	-161.362,68
16066	12/12/2017	OP 04456		Banco BMG S.A	130,08	0,00	-162.492,76
16063	12/12/2017	OP 04451		Prosméd LTDA	229,00	0,00	-162.721,76
16064	12/12/2017	OP 04453		Sindicato dos Servidores Públicos M. de Jure	1.137,52	0,00	-163.859,28
16065	12/12/2017	OP 04454		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.307,89	0,00	-177.867,17
16047	12/12/2017	OP 04359		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	35.480,71	0,00	-213.347,88
16233	13/12/2017	TR 00644	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	195.000,00	-18.847,88
16236	13/12/2017	TR 00646	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	135.015,64	116.267,76
16155	13/12/2017	OP 04403		Edivalda Celeste da Silva e outros	116.950,74	0,00	-7.211,98
16156	13/12/2017	OP 04404		Andrea Maria Silva dos Santos Lira e outros	184.004,94	0,00	-184.226,22
16305	14/12/2017	OP 04360		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	35.346,86	0,00	-219.573,08
16405	15/12/2017	TR 00649	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	-199.573,08
16379	15/12/2017	OP 04389		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	22.771,75	0,00	-222.344,83
16530	19/12/2017	TR 00650	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	2.400,00	-219.944,83
16454	19/12/2017	OP 04492		Selma de Medeiros Sales	1.338,36	0,00	-221.283,19
16450	19/12/2017	OP 04302		Edivalda Celeste da Silva e outros	1.534,45	0,00	-222.817,64
16916	28/12/2017	TR 00661	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	302.000,00	79.215,66
16877	28/12/2017	OP 04401		Patricia dos Santos	308,50	0,00	78.907,16
16889	28/12/2017	OP 04547		Edivalda Celeste da Silva e outros	1.211,73	0,00	77.695,43
16888	28/12/2017	OP 04538		Edivalda Celeste da Silva e outros	5.516,46	0,00	72.178,97
16879	28/12/2017	OP 04476		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	35.567,34	0,00	36.611,63
16878	28/12/2017	OP 04409		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	35.713,48	0,00	898,15
17002	29/12/2017	OC 13030		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	9,15	907,30
Total . .					991.666,94	989.816,00	
Saldo Atual . . .							907,30





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistema.folhaconciliacao.jurema.ma.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Page 1 of 1
1003,86
1003,86

Plano Contas 311201 Recurso B.B - CONVENIO Nº 8.683-5 Banco 001 Conta 8.683-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



A33Y191416568671037
19/03/2018 14:30:33



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validar> ou: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validar> Código do documento: 8f8e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8683-5 PMJ CONVENIO AMBULANCIA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688
19/03/2018 15:04



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958dd318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 8683-5 PMJ CONVENIO AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.081,46			305,951957		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.083,86			305,951957		305,951957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.083,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **8.683-5** - B.B - CONVENIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.980,46
17078	31/12/2017	OC 13834		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	2,40	1.982,86
				Total . .	0,00	2,40	1.982,86
				Saldo Atual . . .			1.982,86



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steccite.pe.gov.br/epv/validador>
Por: GENALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - 13º SALÁRIO 8.116 -7 Banco 001 Conta 8.116-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

6,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6,92

CONTADOR

TESOUREIRO



A33Y191416568671036
19/03/2018 14:30



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?seminCodigo=documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8116-7 PMJ UM DOZE AVOS 13 SALAR
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688
19/03/2018 15:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 8116-7 PMJ UM DOZE AVOS 13 SALAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63,78			18,044397		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63,92			18,044397		18,044399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	63,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 44

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.116-7 - B.B - 13º 8.116 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			60,78
17077	31/12/2017	OC 13833		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	0,14	60,92
				Total . .	0,00	0,14	60,92
				Saldo Atual . . .			60,92



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ea.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx>
DocId: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24
Assinado por: GENALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Página 1 of 1
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FUNDEB 40% Nº 8.106-X Banco 001 Conta 8.106-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

11.477,76

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

11.477,76

CONTADOR

TESOUREIRO



A33Y1914165688
19/03/2018 14:35:46



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8106-X PMJ - FUNDEF 40 POR CENTO
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688
19/03/2018 15:03:14



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validar> e o código do documento: 84861251898-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 8106-X PMJ - FUNDEF 40 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.549,38			1.004,138951		
07/12/2017	RESGATE	2.529,40			715,127620	3,536991062	289,011333
	Aplicação 22/11/2017	2.529,40			715,127620		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.549,03			437,864936	3,537689068	726,876269
12/12/2017	APLICAÇÃO	10.181,21			2.877,645354	3,538035006	3.604,521825
13/12/2017	APLICAÇÃO	7.333,04			2.072,399541	3,538429658	5.676,921166
14/12/2017	RESGATE	17.284,93			4.884,427509	3,538783198	792,493355
	Aplicação 22/11/2017	1.022,75			289,011331		
	Aplicação 11/12/2017	1.549,51			437,864936		
	Aplicação 12/12/2017	10.183,36			2.877,645354		
	Aplicação 13/12/2017	4.529,31			1.279,905888		
19/12/2017	RESGATE	2.400,00			677,979594	3,539929551	114,514155
	Aplicação 13/12/2017	2.400,00			677,979594		
20/12/2017	APLICAÇÃO	476,34			134,547388	3,540313989	249,061143
28/12/2017	APLICAÇÃO	245,42			69,284603	3,542201098	318,346055
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.127,76			318,346050		318,346055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.549,38
APLICAÇÕES (+)	19.785,04
RESGATES (-)	22.214,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	1.127,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA MARIA DA SILVA e outros
 Acesso em: https://stc.cce.pb.gov.br/epi/validar/validar_documento.asp?documento=828842157&data=18/12/2017 16:09:25

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.106-X - B.B- FUNDEB 40% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			59,38
15736	01/12/2017	TR 00634	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	80.000,00
15735	01/12/2017	TR 00633	TRANSF	Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	0,00
15907	07/12/2017	OP 04291		E A Pessoa Sinalização ME	2.520,00	0,00	2.520,00
16010	11/12/2017	TR 00640	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	13.000,00	13.000,00
15993	11/12/2017	OP 04402		BANCO DO BRASIL	978,69	0,00	12.021,31
15994	11/12/2017	OP 04413		BANCO DO BRASIL	10.472,28	0,00	1.549,03
16103	12/12/2017	TR 00641	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	110.000,00	111.549,03
16038	12/12/2017	OP 04406		Antônio Erasmo Nunes da Silva e outros	63.498,48	0,00	48.050,55
16060	12/12/2017	OP 04414		Banco BMG S.A	10,85	0,00	48.039,70
16056	12/12/2017	OP 04408		Antônio Erasmo Nunes da Silva e outros	62,47	0,00	48.000,23
16057	12/12/2017	OP 04410		Prosmed LTDA	75,00	0,00	47.925,23
16062	12/12/2017	OP 04449		Edilma Maria da Silva	125,08	0,00	47.800,15
16061	12/12/2017	OP 04415		Maricélia Maria da Silva	149,92	0,00	47.650,23
16055	12/12/2017	OP 04407		Antônio Erasmo Nunes da Silva e outros	745,68	0,00	46.904,55
16058	12/12/2017	OP 04411		Sindicato dos Servidores Públicos M. de Jure	1.011,96	0,00	45.892,59
16059	12/12/2017	OP 04412		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.507,43	0,00	41.385,16
16067	12/12/2017	OP 04493		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	9.724,79	0,00	31.660,37
16068	12/12/2017	OP 04494		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	9.842,03	0,00	21.818,34
16048	12/12/2017	OP 04361		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	10.046,30	0,00	11.772,04
16235	13/12/2017	TR 00645	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	325.000,00	336.772,04
16157	13/12/2017	OP 04405		Antônio Erasmo Nunes da Silva e outros	60.876,89	0,00	275.895,15
16171	13/12/2017	OP 04362		Antonia Maria da Silva e outros	61.790,07	0,00	214.105,08
16232	13/12/2017	TR 00644	TRANSF	Transferencia de valores.	195.000,00	0,00	2.105,08
16313	14/12/2017	OP 04457		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	7.524,11	0,00	12.579,35
16312	14/12/2017	OP 04450		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	9.760,82	0,00	2.818,53
16403	15/12/2017	TR 00648	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	22.826,53
16404	15/12/2017	TR 00649	TRANSF	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	2.826,53
16529	19/12/2017	TR 00650	TRANSF	Transferencia de valores.	2.400,00	0,00	426,53
16679	20/12/2017	TR 00654	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	208.380,68	208.807,21
16676	20/12/2017	TR 00652	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	79.000,00	287.807,21
16591	20/12/2017	OP 04502		PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIREL	78.813,92	0,00	208.993,29
16592	20/12/2017	OP 04503		PONTO LOCACAO E CONSTRUCAO EIREL	78.813,92	0,00	130.179,37
16566	20/12/2017	OP 04320		Consórcio de Municípios do Agreste e Mata	81.845,20	0,00	48.334,17
16610	20/12/2017	OP 04318		Consórcio de Municípios do Agreste e Mata	4.387,90	0,00	43.946,27
16611	20/12/2017	OP 04319		Consórcio de Municípios do Agreste e Mata	43.024,60	0,00	921,67
16913	28/12/2017	TR 00659	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	85.000,00	85.921,67
16914	28/12/2017	TR 00660	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	6.582,04	92.503,71
16845	28/12/2017	OP 04293		Liliane Pereira de Miranda	130,64	0,00	92.373,07
16863	28/12/2017	OP 04534		Antonia Maria da Silva e outros	82.956,07	0,00	9.417,00
16890	28/12/2017	OP 04549		BANCO DO BRASIL	56,40	0,00	9.360,60
16872	28/12/2017	OP 04292		Marinei Novaes dos Santos	475,62	0,00	8.884,98
16887	28/12/2017	OP 04537		Antonia Maria da Silva e outros	838,89	0,00	8.046,09
16886	28/12/2017	OP 04536		Antonia Maria da Silva e outros	937,00	0,00	7.109,09
16885	28/12/2017	OP 04535		Antonia Maria da Silva e outros	5.989,00	0,00	1.120,09
17003	29/12/2017	OC 13031		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	7,67	1.127,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 43

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **8.106-X - B.B- FUNDEB 40% CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.127.09
				Total . .	929.392,01	926.970,39	
				Saldo Atual . . .			1.127.76

Documento Assinado Digitalmente por: AGNÉLDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seamCodigo=documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>



A33Y191416568
19/03/2018 14:35:29



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: [https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24](https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24)

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7997-9 PM JUREMA -CIDE
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688
19/03/2018 15:02:47



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validador.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente
 Agência 2018-4
 Conta 7997-9 PM JUREMA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.556,99			723,386292		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.562,65			723,386292		723,386292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.556,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	2.562,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7.997-9 - B.B CIDE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2559,99
17072	31/12/2017	OC 13828		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	5,66	2565,65
				Total . .	0,00	5,66	2565,65
				Saldo Atual . . .			2565,65

Documento Assinado Digitalmente por JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e.cd/validar>
Rec:sem Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10141489/0001-75 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso B.B - PEJA Nº 7.953-7 Banco 001 Conta 7.953-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9,74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9,74

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



A33Y1914165688
19/03/2018 14:35:01



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?eam=Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7953-7 PM JUREMA-PEJA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19141656887
19/03/2018 15:02:10



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7953-7 PM JUREMA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,72			2,748995		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,74			2,748995		2,748995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7.953-7 - B.B. - PEJA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			72
17076	31/12/2017	OC 13832		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,02	74
				Total . .	0,00	0,02	74
				Saldo Atual . . .			74

Documento Assinado Digitalmente por AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y1914165686

19/03/2018 14:34:39

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>**Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4
Conta corrente 7952-9 PM JUREMA-PNAT
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688
19/03/2018 15:01:55



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7952-9 PM JUREMA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.838,23			4.480,719197		
05/12/2017	APLICAÇÃO	15.735,78			4.450,023806	3,536111420	8.930,743003
20/12/2017	RESGATE	15.828,00			4.470,789893	3,540313989	4.459,953110
	Aplicação 05/10/2017	75,42			21,304561		
	Aplicação 09/11/2017	15.752,58			4.449,485332		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.799,71			4.459,953110		4.459,953110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.838,23
APLICAÇÕES (+)	15.735,78
RESGATES (-)	15.828,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,70
SALDO ATUAL =	15.799,71

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7.952-9 - B.B - PNATE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.828,23
15759	01/12/2017	OC 12912		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	9.119,85	24.948,08
15760	01/12/2017	OC 12913		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	5.495,67	30.443,75
15758	01/12/2017	OC 12911		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.120,26	31.564,01
16595	20/12/2017	OP 04504		PONTO LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIREL	15.828,00	0,00	15.736,01
17075	31/12/2017	OC 13831		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	53,70	15.789,71
				Total . .	15.828,00	15.789,48	
				Saldo Atual . . .			15.789,71

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/visualizar_documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Plano Contas 311201 Recurso B.B -FEX Nº 7.901-4 Banco 001 Conta 7.901-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

R\$ 1,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

R\$ 1,79

CONTADOR

TESOUREIRO



A33Y19141656887
19/03/2018 14:34



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7901-4 PM JUREMA -CEX
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871
19/03/2018 15:0



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente
Agência 2018-4
Conta 7901-4 PM JUREMA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	77,94			22,048931		
26/12/2017	APLICAÇÃO	13,68			3,862841	3,541434025	25,911772
29/12/2017	SALDO ATUAL	91,79			25,911772		25,911772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,94
APLICAÇÕES (+)	13,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	91,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 38

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.901-4 - B.B -FEX

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						7,94
16811	26/12/2017	OC 12631		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINA	0,00	13,81
16802	26/12/2017	OP 04260		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	0,13	0,00
17074	31/12/2017	OC 13830		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	0,17
Total . .					0,13	13,98
Saldo Atual . . .						

Documentos Assinados Digitalmente
Acesse em: <https://epec.jurema.pb.gov.br/portal/DocAssinados>
Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso B.B - QSE Nº 7.892-1 Banco 001 Conta 7.892-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.484,49

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

07/02/2017 TACIANA MARANHÃO 912,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.396,49

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://sicopec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y1914165688
19/03/2018 14:35:42



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7892-1 PM JUREMA-QSE
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688
19/03/2018 15:00:39



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 8388dc15fa38-4985-825a-6c998d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7892-1 PM JUREMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.761,49			5.590,631505		
01/12/2017	RESGATE	16.772,76			4.744,480006	3,535215657	846,151499
	Aplicação 14/11/2017	16.772,76			4.744,480006		
07/12/2017	RESGATE	1.440,00			407,125711	3,536991062	439,025708
	Aplicação 14/11/2017	1.440,00			407,125711		
08/12/2017	RESGATE	508,25			143,680400	3,537364872	295,345338
	Aplicação 14/11/2017	508,25			143,680400		
11/12/2017	RESGATE	741,00			209,458770	3,537689068	85,886618
	Aplicação 14/11/2017	741,00			209,458770		
13/12/2017	APLICAÇÃO	41.542,25			11.740,306863	3,538429658	11.826,193455
14/12/2017	RESGATE	15.630,00			4.416,772412	3,538783198	7.409,421099
	Aplicação 14/11/2017	303,93			85,886618		
	Aplicação 13/12/2017	15.326,07			4.330,885794		
15/12/2017	RESGATE	1.260,00			356,016644	3,539160380	7.053,404455
	Aplicação 13/12/2017	1.260,00			356,016644		
19/12/2017	RESGATE	3.232,63			913,190490	3,539929551	6.140,213999
	Aplicação 13/12/2017	3.232,63			913,190490		
20/12/2017	RESGATE	19.630,24			5.544,773729	3,540313989	595,440258
	Aplicação 13/12/2017	19.630,24			5.544,773729		
26/12/2017	RESGATE	623,70			176,115098	3,541434025	419,325188
	Aplicação 13/12/2017	623,70			176,115098		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.485,49			419,325108		419,325188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.761,49
APLICAÇÕES (+)	41.542,25
RESGATES (-)	59.838,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	1.485,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7.892-1 - B.B - QSE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.772,49
15679	01/12/2017	OP 04333		I. de Medeiros Sales Combustíveis	1.122,66	0,00	19.649,83
15677	01/12/2017	OP 04330		I. de Medeiros Sales Combustíveis	14.930,10	0,00	4.719,73
15695	01/12/2017	OP 04313		Paulo Capucho da Silva Filho	720,00	0,00	4.000,73
15713	01/12/2017	OP 04328	850937	Ana Paula da Silva	508,25	0,00	3.492,48
15908	07/12/2017	OP 04372		Maria Orleans Nanes da Silva	720,00	0,00	2.772,48
15909	07/12/2017	OP 04373		Ana Paula Barros Silva Lucena	720,00	0,00	2.052,48
16030	11/12/2017	OC 12910		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	41.542,25	43.594,73
15988	11/12/2017	OP 04352		José Givanildo da Silva-ME	741,00	0,00	42.853,73
16296	14/12/2017	OP 04382		I. de Medeiros Sales Combustíveis	14.772,00	0,00	28.081,73
16306	14/12/2017	OP 04364		Antoniél Justino da Silva	60,00	0,00	27.481,73
16304	14/12/2017	OP 04342		Cleide Maria Ferreira da Silva	798,00	0,00	26.683,73
16367	15/12/2017	OP 04297		Ivoneide Santos de Oliveira Silva	600,00	0,00	26.083,73
16377	15/12/2017	OP 04367		Ana Paula Barros Silva Lucena	660,00	0,00	25.423,73
16461	19/12/2017	OP 04207		Companhia Energética de Pernambuco	22,89	0,00	25.194,84
16465	19/12/2017	OP 04211		Companhia Energética de Pernambuco	22,89	0,00	24.966,95
16467	19/12/2017	OP 04213		Companhia Energética de Pernambuco	22,89	0,00	24.739,06
16462	19/12/2017	OP 04208		Companhia Energética de Pernambuco	22,96	0,00	24.516,10
16464	19/12/2017	OP 04210		Companhia Energética de Pernambuco	22,96	0,00	24.288,14
16480	19/12/2017	OP 04226		Companhia Energética de Pernambuco	25,30	0,00	24.062,84
16479	19/12/2017	OP 04225		Companhia Energética de Pernambuco	60,58	0,00	23.842,26
16466	19/12/2017	OP 04212		Companhia Energética de Pernambuco	76,18	0,00	23.766,08
16463	19/12/2017	OP 04209		Companhia Energética de Pernambuco	82,15	0,00	23.683,93
16468	19/12/2017	OP 04214		Companhia Energética de Pernambuco	233,00	0,00	23.450,93
16496	19/12/2017	OP 04242		Companhia Energética de Pernambuco	409,08	0,00	23.041,85
16499	19/12/2017	OP 04245		Companhia Energética de Pernambuco	465,22	0,00	22.576,63
16495	19/12/2017	OP 04241		Companhia Energética de Pernambuco	466,46	0,00	22.110,17
16500	19/12/2017	OP 04246		Companhia Energética de Pernambuco	576,93	0,00	21.533,24
16497	19/12/2017	OP 04243		Companhia Energética de Pernambuco	623,70	0,00	20.909,54
16498	19/12/2017	OP 04244		Companhia Energética de Pernambuco	723,14	0,00	20.186,40
16580	20/12/2017	OP 04385		I. de Medeiros Sales Combustíveis	1.374,38	0,00	18.812,02
16581	20/12/2017	OP 04386		I. de Medeiros Sales Combustíveis	18.255,86	0,00	2.377,16
17004	29/12/2017	OC 13032		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	20,33	2.397,49
Total . . .					59.838,58	41.562,58	
Saldo Atual . . .							2.397,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - A CAMINHO DA ESCOLA Nº 7.147-1 Banco 001 Conta 7.147-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

22.082,23

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

22.082,23

CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.dfe.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y19141656887
19/03/2018 14:55



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc>. Team Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 7147-1 PREF. MUN. DE JUREMA-TRAN
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19141656887
19/03/2018 15:00:08



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7147-1 PREF. MUN. DE JUREMA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.054,97			3.127,509761		
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.997,65			3.104,750322	3,542201098	6.232,260083
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.078,23			6.232,260083		6.232,260083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.054,97
APLICAÇÕES (+)	10.997,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,61
SALDO ATUAL =	22.078,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.147-1 - B.B - A CAMINHO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.023,97
16980	28/12/2017	OC 13033		Programa A Caminho da Escola	0,00	10.997,65	22.051,62
17005	29/12/2017	OC 13034		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	25,61	22.077,23
Total . .						0,00	11.023,26
Saldo Atual . . .							22.077,23



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.cde.pe.gov.br/verificadocs.asp?Codigo=83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 5.738-X Banco 001 Conta 5.738-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

37

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

37

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eidecfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y1914165688

19/03/2018 14:32:00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8f8e8d15-fa98-4985-825a-6c958d318b24**Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4
 Conta corrente 5738-X PREF. DE JUREMA -SE
 Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y19141656887

19/03/2018 14:59:1

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	5738-X PREF. DE JUREMA -SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	78,20			22,121993		
29/12/2017	SALDO ATUAL	78,37			22,121993		22,121993

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	78,37

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 34

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **5.738-X - B.B - SALARIO ED CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,20
17071	31/12/2017	OC 13827		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	0,17	8,37
				Total . .	0,00	0,17	8,37
				Saldo Atual . . .			8,37

Documento Assinado Digitalmente por: AGENALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epi/validador> com Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y19141656887
19/03/2018 14:30



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 5709-6 PM JUREMA-PDDE
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871

19/03/2018 14:56

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 5709-6 PREF MUN DE JUREMA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,85			3,636246		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,88			3,636246		3,636246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **5.709-6 - B.B - PDDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
17070	31/12/2017	OC 13826		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,03
				Total . .	0,00	0,03
				Saldo Atual . . .		

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 15:08:58 por JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.te.br/gov/validar> ou em Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10141489/0001-75 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistema.folhaconciliacao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Plano Contas 311201	Recurso PAVIMENTAÇÃO	Banco 001	Conta 41867-6	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				1.202,27
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				1.202,27

CONTADOR

TESOUREIRO



A33Y19141656887
19/03/2018 14:31:03



Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 41867-6 PREFEITURA MUNICIPAL DA J
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871077
19/03/2018 14:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 41867-6 PREFEITURA M JUREMA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.125,78			318,489695		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.128,27			318,489695		318,489695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	1.128,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **41867-6 - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.125,38
17068	31/12/2017	OC 13824		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	2,49	1.127,87
				Total . .	0,00	2,49	1.128,37
				Saldo Atual . . .			1.128,37



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/validador>
CPF: 8368815-1-198-4985-8254-609584318524
Nome: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B.- TRIB.MUNICIPAIS Nº 4.633-7 Banco 001 Conta 4.633-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.409,28

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/09/2016 003095 Tiago de Andrade Lima Coutinho

100,00

100,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.309,28

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONALDO DE JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://sica.ccm.jurema.pe.gov.br/ipp/validarDocumento.aspx?semCodigo=documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>



A33Y1914165688
19/03/2018 14:30:39



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.sefm> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 4633-7 PREF M J TRIB MUNICIPAIS
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871
19/03/2018 14:57:17



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=semCodigoDoDocumento>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 4633-7 PREFEITURA MUN JUREMA TRI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.509,32			1.841,521109		
01/12/2017	RESGATE	1.316,45			372,381809	3,535215657	1.469,139300
	Aplicação 17/11/2017	1.316,45			372,381809		
04/12/2017	RESGATE	430,06			121,634866	3,535663875	1.347,504433
	Aplicação 17/11/2017	430,06			121,634866		
05/12/2017	RESGATE	2.100,00			593,872690	3,536111420	753,631744
	Aplicação 17/11/2017	970,77			274,530252		
	Aplicação 20/11/2017	135,27			38,252999		
	Aplicação 27/11/2017	79,23			22,406043		
	Aplicação 28/11/2017	914,73			258,683396		
06/12/2017	RESGATE	498,00			140,814708	3,536562395	612,817032
	Aplicação 28/11/2017	498,00			140,814708		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.304,78			1.217,074039	3,536991062	1.829,891077
08/12/2017	RESGATE	403,75			114,138636	3,537364872	1.715,752439
	Aplicação 28/11/2017	403,75			114,138636		
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.951,17			2.812,901249	3,537689068	4.528,653688
13/12/2017	APLICAÇÃO	370,28			104,645290	3,538429658	4.633,298978
15/12/2017	APLICAÇÃO	20.669,78			5.840,306112	3,539160380	10.473,605090
19/12/2017	RESGATE	27.107,09			7.657,522447	3,539929551	2.816,082643
	Aplicação 28/11/2017	1.765,29			498,678400		
	Aplicação 07/12/2017	4.308,36			1.217,074039		
	Aplicação 11/12/2017	9.957,47			2.812,901249		
	Aplicação 13/12/2017	370,44			104,645290		
	Aplicação 15/12/2017	10.705,53			3.024,223469		
20/12/2017	APLICAÇÃO	125.452,79			35.435,498204	3,540313989	38.251,580847
21/12/2017	RESGATE	133.921,13			37.823,420042	3,540693302	428,160805
	Aplicação 15/12/2017	9.970,88			2.816,082643		
	Aplicação 20/12/2017	123.950,25			35.007,337399		
22/12/2017	APLICAÇÃO	460,00			129,904245	3,541069804	558,065050
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.649,84			465,867777	3,541434025	1.023,932827
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.026,26			289,753902	3,541833232	1.313,686729
28/12/2017	APLICAÇÃO	835,36			235,830766	3,542201098	1.549,517495
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.489,28			1.549,517495		1.549,517495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.509,32
APLICAÇÕES (+)	164.720,26
RESGATES (-)	165.776,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,18
SALDO ATUAL =	5.489,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **4.633-7** - TRIB. MUNICIPAIS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							17.800,00
16018	11/12/2017	OC 12716		TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	58,00	17.944,00
16016	11/12/2017	OC 12714		Imposto Territorial Urbano	0,00	44,12	17.988,12
16020	11/12/2017	OC 12718		Outras Taxas p/ Prestação de S	0,00	33,50	18.021,62
16019	11/12/2017	OC 12717		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	0,70	18.022,32
15951	11/12/2017	OP 04248		José Juvenaldo de Lima	150,00	0,00	17.869,32
15980	11/12/2017	OP 04586		BANCO DO BRASIL	199,20	0,00	17.670,12
15954	11/12/2017	OP 04345		Igor Mesquita Santos	494,00	0,00	17.176,12
15952	11/12/2017	OP 04250		José Haroldo Bonfim de Morais	600,00	0,00	16.576,12
15987	11/12/2017	OP 04344		José Givanildo da Silva	427,50	0,00	16.148,62
16116	12/12/2017	OC 12721		Imposto Predial	0,00	195,78	16.344,40
16117	12/12/2017	OC 12722		Imposto Territorial Urbano	0,00	56,50	16.400,90
16118	12/12/2017	OC 12723		Outras Taxas p/ Prestação de S	0,00	29,00	16.430,90
16119	12/12/2017	OC 12724		TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	29,00	16.459,90
16245	13/12/2017	OC 12755		TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	60,00	16.519,90
16416	15/12/2017	OC 13067		Contr Melhoria p/ Expansão Red	0,00	18.087,79	34.607,69
16417	15/12/2017	OC 13068		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	2.626,39	37.234,08
16418	15/12/2017	OC 13082		OUTRAS RECEITAS, iprej	0,00	225,00	37.459,08
16381	15/12/2017	OP 04501		Joseildo Florentino Duarte	60,00	0,00	37.399,08
16380	15/12/2017	OP 04500		Joseildo Florentino Duarte	200,00	0,00	37.199,08
16539	19/12/2017	OC 12725		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INT	0,00	550,00	37.749,08
16561	19/12/2017	OC 13069		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	394,74	38.143,82
16540	19/12/2017	OC 12726		Imposto Predial	0,00	290,76	38.434,58
16548	19/12/2017	OC 12740		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	175,00	38.609,58
16541	19/12/2017	OC 12727		Imposto Territorial Urbano	0,00	92,54	38.701,12
16562	19/12/2017	OC 13070		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	76,50	38.778,12
16547	19/12/2017	OC 12739		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	65,00	38.843,12
16543	19/12/2017	OC 12729		Outras Taxas p/ Prestação de S	0,00	22,50	38.865,62
16545	19/12/2017	OC 12731		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	20,00	38.885,62
16546	19/12/2017	OC 12732		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	17,50	38.903,12
16542	19/12/2017	OC 12728		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	0,29	38.903,41
16475	19/12/2017	OP 04221		Companhia Energética de Pernambuco	19,42	0,00	38.884,06
16474	19/12/2017	OP 04220		Companhia Energética de Pernambuco	19,81	0,00	38.864,25
16473	19/12/2017	OP 04219		Companhia Energética de Pernambuco	22,89	0,00	38.841,36
16477	19/12/2017	OP 04223		Companhia Energética de Pernambuco	22,89	0,00	38.818,47
16472	19/12/2017	OP 04218		Companhia Energética de Pernambuco	22,96	0,00	38.795,51
16469	19/12/2017	OP 04215		Companhia Energética de Pernambuco	23,00	0,00	38.772,51
16478	19/12/2017	OP 04224		Companhia Energética de Pernambuco	23,00	0,00	38.749,51
16471	19/12/2017	OP 04217		Companhia Energética de Pernambuco	68,01	0,00	38.681,50
16482	19/12/2017	OP 04228		Companhia Energética de Pernambuco	68,74	0,00	38.612,76
16493	19/12/2017	OP 04239		Companhia Energética de Pernambuco	76,73	0,00	38.536,03
16470	19/12/2017	OP 04216		Companhia Energética de Pernambuco	79,73	0,00	38.456,30
16476	19/12/2017	OP 04222		Companhia Energética de Pernambuco	87,04	0,00	38.369,26
16481	19/12/2017	OP 04227		Companhia Energética de Pernambuco	119,31	0,00	38.249,95
16501	19/12/2017	OP 04277		B & S Comércio e Serviços Ltda - ME	139,90	0,00	38.110,05
16485	19/12/2017	OP 04231		Companhia Energética de Pernambuco	140,64	0,00	37.969,41

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **4.633-7** - TRIB. MUNICIPAIS **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
Saldo Anterior . . .							37.960,00	
16487	19/12/2017	OP 04233		Companhia Energética de Pernambuco	165,32	0,00	37.800,00	
16491	19/12/2017	OP 04237		Companhia Energética de Pernambuco	175,50	0,00	37.625,00	
16483	19/12/2017	OP 04229		Companhia Energética de Pernambuco	196,74	0,00	37.430,00	
16489	19/12/2017	OP 04235		Companhia Energética de Pernambuco	200,96	0,00	37.230,00	
16484	19/12/2017	OP 04230		Companhia Energética de Pernambuco	206,94	0,00	37.025,00	
16490	19/12/2017	OP 04236		Companhia Energética de Pernambuco	212,77	0,00	36.815,00	
16509	19/12/2017	OP 04368		Edsandro Fagundes Bezerra	251,75	0,00	36.555,00	
16486	19/12/2017	OP 04232		Companhia Energética de Pernambuco	281,32	0,00	36.275,00	
16494	19/12/2017	OP 04240		Companhia Energética de Pernambuco	319,22	0,00	35.955,00	
16503	19/12/2017	OP 04314		Maria José de Lucena Gomes	408,50	0,00	35.550,00	
16492	19/12/2017	OP 04238		Companhia Energética de Pernambuco	411,99	0,00	35.135,00	
16488	19/12/2017	OP 04234		Companhia Energética de Pernambuco	518,64	0,00	34.615,00	
16511	19/12/2017	OP 04556		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	14.000,00	0,00	20.615,00	
16532	19/12/2017	TR 00651	TRANSF	Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	10.615,00	
16683	20/12/2017	TR 00656	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	510.615,00	
16698	20/12/2017	OC 12741		Imposto Predial	0,00	200,82	510.820,55	
16692	20/12/2017	OC 12733		Imposto Predial	0,00	177,72	510.998,80	
16696	20/12/2017	OC 12737		TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	107,00	511.105,80	
16721	20/12/2017	OC 13072		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	104,29	511.209,55	
16699	20/12/2017	OC 12742		Imposto Territorial Urbano	0,00	68,20	511.277,80	
16702	20/12/2017	OC 12756		TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	37,50	511.315,30	
16693	20/12/2017	OC 12734		Imposto Territorial Urbano	0,00	35,08	511.350,38	
16695	20/12/2017	OC 12736		Outras Taxas p/ Prestação de S	0,00	31,00	511.381,38	
16701	20/12/2017	OC 12744		Outras Taxas p/ Prestação de S	0,00	28,00	511.409,38	
16694	20/12/2017	OC 12735		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	1,09	511.410,46	
16700	20/12/2017	OC 12743		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI	0,00	0,92	511.411,38	
16590	20/12/2017	OP 04491		TENOSOFT SOFTWARE LTDA ME	600,00	0,00	510.811,38	
16589	20/12/2017	OP 04490		José Augusto da Silva Ferreira Publicações	1.534,63	0,00	509.276,75	
16627	20/12/2017	OP 04589		BANCO DO BRASIL	246,05	0,00	509.030,70	
16623	20/12/2017	OP 04566		Fundo Municipal de Assistência Social de Jur	21.000,00	0,00	488.030,70	
16622	20/12/2017	OP 04559		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	74.294,29	0,00	413.736,41	
16675	20/12/2017	TR 00652	TRANSF	Transferencia de valores.	79.000,00	0,00	334.736,41	
16682	20/12/2017	TR 00655	TRANSF	Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	134.736,41	
16781	21/12/2017	OC 13077		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	0,00	10.647,76	145.384,17	
16782	21/12/2017	OC 13083		OUTRAS RECEITAS iprej	0,00	2.666,59	148.050,76	
16779	21/12/2017	OC 13055		REF. AO DESCONTO JUDICIAL DE J	0,00	494,24	148.545,00	
16780	21/12/2017	OC 13073		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	320,28	148.865,28	
16740	21/12/2017	OP 04486		DSA - CONSULTORIA LTDA - EPP	2.050,00	0,00	146.815,28	
16747	21/12/2017	OP 04558		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	21.000,00	0,00	125.815,28	
16765	21/12/2017	TR 00657	TRANSF	Transferencia de valores.	125.000,00	0,00	815,28	
16790	22/12/2017	OC 12752		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	195,00	1.010,28	
16791	22/12/2017	OC 12753		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	135,00	1.145,28	
16789	22/12/2017	OC 12751		Imposto sobre Serviços de Qual	0,00	130,00	1.275,28	
16793	25/12/2017	OC 13071		Contr Melhoria p/ Expansão Red	0,00	1.336,14	2.611,42	
16820	26/12/2017	OC 13079		Ressarcimento e Desembolso dos	0,00	1.420,29	4.031,71	





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 31867-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.570,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

19.570,11

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sicopec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y19141656887
19/03/2018 14:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 31867-1 PREFEITURA MUNICIPAL DA J
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688710
19/03/2018 14:56:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	31867-1 PREFEITURA M JUREMA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.532,49			5.525,845804		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.575,71			5.525,845804		5.525,845804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.532,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,22
SALDO ATUAL =	19.575,71

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - ITR Nº 3.938-1 Banco 001 Conta 3.938-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

540,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

540,38

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e-cpf.cce.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y19141656887
19/03/2018 14:28:47



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 3938-1 PREF.MUN.JUREMA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871
19/03/2018 14:56:22



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ajudaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 3938-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	533,42			150,908033		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,78			1,631753	3,542201098	152,539786
29/12/2017	SALDO ATUAL	540,38			152,539786		152,539786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,42
APLICAÇÕES (+)	5,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	540,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 25



Documento Assinado Digitalmente por: GENAIR JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cde.pe.gov.br/epv/validaDoc.asp?CodigoDoc=83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **3.938-1 - BB. ITR N° 3.938** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							54,41
16922	28/12/2017	OC 12629		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	8,98	54,41
16870	28/12/2017	OP 04262		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	0,07	0,00	54,34
16868	28/12/2017	OP 04258		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	1,34	0,00	53,00
16923	28/12/2017	OC 12630		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-1,79	53,00
17066	31/12/2017	OC 13822		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	1,18	54,18
Total . .					1,41	8,37	54,18
Saldo Atual . . .							54,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10141489/0001-75 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etecite.pe.gov.br/epp/vilindaDoc.aspx?Codigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Plano Contas 311201 Recurso B.B. - ITBI Nº 3.063-5 Banco 001 Conta 3.063-5		
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		1.334,48
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
15/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	518,06
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		1.552,54

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



A33Y191416568871
19/03/2018 14:28:17



Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 3063-5 PREF MUN JUREMA ITBI
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.892	205,40 C	
				237 0000 00			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,40 D	
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688710
19/03/2018 14:59



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/pp/validaDoc.sea>
Codigo do Documento: 88888888-198-4985-825a-6c958d318b24

Ciente
Agência 2018-4
Conta 3063-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	512,91			145,103838		
01/12/2017	RESGATE	507,62			143,589542	3,535215657	1,51429
	Aplicação 16/11/2017	131,36			37,157433		
	Aplicação 24/11/2017	10,03			2,836130		
	Aplicação 28/11/2017	255,10			72,159055		
	Aplicação 29/11/2017	111,13			31,436924		
04/12/2017	APLICAÇÃO	26,88			7,602532	3,535663875	9,1168
06/12/2017	APLICAÇÃO	205,74			58,175136	3,536562395	67,2919
07/12/2017	APLICAÇÃO	101,12			28,589272	3,536991062	95,8812
08/12/2017	APLICAÇÃO	194,09			54,868527	3,537364872	150,7497
11/12/2017	APLICAÇÃO	57,23			16,177227	3,537689068	166,9269
19/12/2017	APLICAÇÃO	28,80			8,135755	3,539929551	175,0627
26/12/2017	APLICAÇÃO	182,65			51,575152	3,541434025	226,6378
27/12/2017	APLICAÇÃO	168,93			47,695639	3,541833232	274,3335
28/12/2017	APLICAÇÃO	57,23			16,156620	3,542201098	290,4901
29/12/2017	APLICAÇÃO	205,40			57,980462	3,542572639	348,4706
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.234,48			348,470618		348,4706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,91
APLICAÇÕES (+)	1.228,07
RESGATES (-)	507,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	1.234,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10141489/0001-75 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FEP Nº 3.054-6 Banco 001 Conta 3.054-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.288,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

15.288,75

CONTADOR

TESOUREIRO





Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3.054-6 - BB FEP**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							6.648,44
15645	01/12/2017	OP 03955		Companhia Energética de Pernambuco	76,38	0,00	6.572,06
15643	01/12/2017	OP 03953		Companhia Energética de Pernambuco	79,20	0,00	6.492,86
15642	01/12/2017	OP 03952		Companhia Energética de Pernambuco	96,14	0,00	6.396,72
15646	01/12/2017	OP 03956		Companhia Energética de Pernambuco	121,93	0,00	6.274,79
15644	01/12/2017	OP 03954		Companhia Energética de Pernambuco	127,46	0,00	6.147,33
15668	01/12/2017	OP 03981		Companhia Energética de Pernambuco	175,39	0,00	5.971,94
15647	01/12/2017	OP 03957		Companhia Energética de Pernambuco	205,34	0,00	5.766,60
15651	01/12/2017	OP 03961		Companhia Energética de Pernambuco	207,30	0,00	5.559,30
15671	01/12/2017	OP 03984		Companhia Energética de Pernambuco	254,99	0,00	5.304,31
15667	01/12/2017	OP 03980		Companhia Energética de Pernambuco	266,87	0,00	5.037,44
15652	01/12/2017	OP 03962		Companhia Energética de Pernambuco	272,81	0,00	4.764,63
15670	01/12/2017	OP 03983		Companhia Energética de Pernambuco	309,52	0,00	4.455,11
15649	01/12/2017	OP 03959		Companhia Energética de Pernambuco	346,67	0,00	4.108,44
15669	01/12/2017	OP 03982		Companhia Energética de Pernambuco	406,66	0,00	3.701,78
15650	01/12/2017	OP 03960		Companhia Energética de Pernambuco	464,88	0,00	3.236,90
15639	01/12/2017	OP 03897		Companhia Energética de Pernambuco	1.342,81	0,00	1.894,09
15787	04/12/2017	OP 04251		Lindinalva Pessoa Lins Gomes de Sá	210,00	0,00	1.684,09
15788	04/12/2017	OP 04365		Luciene Maria dos Santos	570,00	0,00	1.114,09
15789	04/12/2017	OP 04550		BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	1.054,69
16766	21/12/2017	OC 12628		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	14.316,22	15.410,91
16741	21/12/2017	OP 04259		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	143,16	0,00	15.267,75
17006	29/12/2017	OC 13035		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	10,80	15.278,55
Total . .					5.686,91	14.327,02	
Saldo Atual . . .							15.288,75



A33Y191416568871
19/03/2018 14:27



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 3054-6 PREF.MUN.JUREMA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso B.B. - FPM Nº 3.050-3 Banco 001 Conta 3.050-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

36.707,63

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

14/07/2016	111360	José Alexandre de Torres	503,50
01/08/2017	112354	Rosineide Amara da Silva	400,90
14/12/2017		Sandreilson José da Silva	1.631,09
14/12/2017	112426	Fábio Romero do Nascimento	503,50
20/12/2017	112434	Nágila da Silva Cardoso Morais	204,25
20/12/2017	112436	MACHADO E SOBRAL CONSTRUC	9.693,25
20/12/2017	112437	MACHADO E SOBRAL CONSTRUC	26.473,00
28/12/2017	112464	Edva Mônica Bezerra Cavalcante	2.342,50
28/12/2017	112465	Francisco Cabral dos Santos	1.000,00
29/12/2017		Ernani Luciano dos Santos	450,00
31/12/2017	112467	André Julio da Silva	1.805,00
31/12/2017	112468	Renato Monteiro Rodrigues	1.425,00
31/12/2017	112469	Roberto Rodrigues de Souza Júnior	1.425,00
31/12/2017	112470	Everton José Maciel de Lima	1.425,00
31/12/2017	112471	Thiago José Muniz Cumaru	1.425,00

50.006,99

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/04/2013		BLOQUEI JUDICIAL	2.301,45
10/10/2017		SEGURO	1.773,38
04/12/2017		seguro	886,69

4.961,52

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

-8.947,84

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e-cfcp.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fab9-4985-825a-6c958d318b24



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **3.050-3 - BB. - FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			58.974,99
15732	01/12/2017	TR 00632	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	138.974,99
15738	01/12/2017	TR 00635	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	18.800,00	157.774,99
15648	01/12/2017	OP 03958		Companhia Energética de Pernambuco	615,50	0,00	157.159,49
15681	01/12/2017	OP 04461		Aginaldo José Inácio dos santos e outros	5.192,70	0,00	151.966,79
15685	01/12/2017	OP 04467		Amauri Cordeiro de Sales e outros	8.830,99	0,00	143.135,80
15678	01/12/2017	OP 04331		I. de Medeiros Sales Combustíveis	10.375,95	0,00	132.759,85
15683	01/12/2017	OP 04464		Cícero Firmino de Melo e outros	18.223,59	0,00	114.536,26
15684	01/12/2017	OP 04465		Edinaldo José Nunes de Almeida e outros	19.534,21	0,00	95.002,05
15686	01/12/2017	OP 04468		Gerson Milton Guimarães Correia e outros	20.661,73	0,00	74.340,32
15680	01/12/2017	OP 04460		Cristiane Canabarra Franco e outros	22.839,57	0,00	51.500,75
15682	01/12/2017	OP 04462		Claúdio Alves Sales e outros	24.617,55	0,00	26.883,20
15701	01/12/2017	OP 04463		Claúdio Alves Sales e outros	62,14	0,00	26.821,06
15702	01/12/2017	OP 04466		Edinaldo José Nunes de Almeida e outros	62,14	0,00	26.758,92
15703	01/12/2017	OP 04469		Gerson Milton Guimarães Correia e outros	62,14	0,00	26.696,78
15698	01/12/2017	OP 04325		Tania Aparecida da Silva	600,00	0,00	26.096,78
15704	01/12/2017	OP 04551		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	1.000,00	0,00	25.096,78
15697	01/12/2017	OP 04324		Marineuza da Silva	1.405,50	0,00	23.691,28
15699	01/12/2017	OP 04327		Marilene Serafim Dias	1.576,00	0,00	22.115,28
15696	01/12/2017	OP 04322		Maria José Sobral Ponzi	1.970,00	0,00	20.145,28
15700	01/12/2017	OP 04459		Cristiane Canabarra Franco e outros	5.474,53	0,00	14.670,75
15712	01/12/2017	OP 04323	112420	Edva Mônica Bezerra Cavalcante	2.342,50	0,00	12.328,25
15791	04/12/2017	OP 04576		Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	756,76	0,00	11.571,49
15790	04/12/2017	OP 04575		Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	886,80	0,00	10.684,69
15795	04/12/2017	OP 04357	112421	Marcone Monteiro Diniz	1.710,00	0,00	8.974,69
15796	04/12/2017	OP 04355	112422	Renalva Monteiro Diniz	1.425,00	0,00	7.549,69
15875	06/12/2017	TR 00637	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	37.549,69
15834	06/12/2017	OP 04354		MCDS XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR CON:	5.000,00	0,00	32.549,69
15833	06/12/2017	OP 04332		I. de Medeiros Sales Combustíveis	8.222,51	0,00	24.327,18
15855	06/12/2017	OP 04564		Fundo Municipal de Assistência Social de Jur	1.000,00	0,00	23.327,18
15854	06/12/2017	OP 04552		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	15.500,00	0,00	7.827,18
15917	07/12/2017	OC 12621		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	584.441,15	592.268,33
15915	07/12/2017	TR 00638	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	42.000,00	634.268,33
15903	07/12/2017	OP 04353		Virtus Serviços e Consultoria LTDA-ME	35.058,20	0,00	599.210,13
15910	07/12/2017	OP 04371	112423	Josimar Francisco da Silva	1.150,45	0,00	598.059,68
15911	07/12/2017	OP 04370	112430	Maria da Conceição da Silva	1.150,45	0,00	596.909,23
15941	08/12/2017	OC 12622		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	529.001,66	1.125.910,89
15939	08/12/2017	OP 04282		Instituto Nacional do Seguro Social	52.271,82	0,00	1.073.639,07
15940	08/12/2017	OP 04254		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	79.350,24	0,00	994.288,83
15942	08/12/2017	OC 12623		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-105.800,33	888.488,47
15979	11/12/2017	OP 04577		BANCO DO BRASIL	71,39	0,00	888.417,08
15955	11/12/2017	OP 04346		Luiz Angelo Xavier	320,00	0,00	888.097,08
15960	11/12/2017	OP 04351		Maria Luciene da Silva	350,00	0,00	887.747,08
15958	11/12/2017	OP 04349		Ernani Luciano dos Santos	450,00	0,00	887.297,08
15959	11/12/2017	OP 04350		Maria Keila Holanda de Andrade Silva	540,00	0,00	886.757,08
15956	11/12/2017	OP 04347		Marinalva Firmino de Lucena	600,00	0,00	886.157,08



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3.050-3 - BB. - FPM**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			886.157,00
15957	11/12/2017	OP 04348		Rafael Bezerra de Barros	730,00	0,00	885.427,00
15977	11/12/2017	OP 04391		BANCO DO BRASIL	10.545,00	0,00	874.882,00
15978	11/12/2017	OP 04496		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	10.939,45	0,00	863.942,55
15953	11/12/2017	OP 04304		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	17.395,25	0,00	846.547,30
15996	11/12/2017	OP 04563		Fundo Municipal de Assistência Social de Jur	6.500,00	0,00	840.047,30
15992	11/12/2017	OP 04395		BANCO DO BRASIL	6.998,12	0,00	833.049,18
16009	11/12/2017	TR 00640	TRANSF	Transferencia de valores.	13.000,00	0,00	820.049,18
16040	12/12/2017	OP 04529		Antônio Porfírio de Oliveira e outros	1.524,40	0,00	818.524,78
16042	12/12/2017	OP 04531		Marcos Antonio Claudino Vilela e outros	4.407,51	0,00	814.117,27
16041	12/12/2017	OP 04530		Adelson Santos de Oliveira e outros	9.260,65	0,00	804.856,62
16039	12/12/2017	OP 04528		Angela Maria da Silva Sales e outros	33.235,41	0,00	771.621,21
16072	12/12/2017	OP 04533		Marcos Antonio Claudino Vilela e outros	31,07	0,00	771.590,14
16054	12/12/2017	OP 04394		Maria Solange Laurindo dos Santos	187,40	0,00	771.402,74
16070	12/12/2017	OP 04527		Angela Maria da Silva Sales e outros	434,98	0,00	770.967,76
16053	12/12/2017	OP 04393		Sindicato dos Servidores Públicos M. de Jure	838,80	0,00	770.128,96
16071	12/12/2017	OP 04532		Marcos Antonio Claudino Vilela e outros	1.124,40	0,00	769.004,56
16052	12/12/2017	OP 04392		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.174,71	0,00	766.829,85
16069	12/12/2017	OP 04495		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	6.712,79	0,00	760.117,06
16074	12/12/2017	OP 04562		Fundo Municipal de Assistência Social de Jur	28.000,00	0,00	732.117,06
16102	12/12/2017	TR 00641	TRANSF	Transferencia de valores.	110.000,00	0,00	622.117,06
16160	13/12/2017	OP 04507		Antônio Porfírio de Oliveira e outros	833,93	0,00	621.283,13
16158	13/12/2017	OP 04505		Marcos Antonio Claudino Vilela e outros	5.976,71	0,00	615.306,42
16159	13/12/2017	OP 04506		Adelson Santos de Oliveira e outros	5.976,71	0,00	609.329,71
16164	13/12/2017	OP 04544		Amauri Cordeiro de Sales e outros	8.408,43	0,00	600.921,28
16163	13/12/2017	OP 04543		Gerson Milton Guimarães Correia e outros	14.777,21	0,00	586.144,07
16165	13/12/2017	OP 04545		Ednaldo José Nunes de Almeida e outros	16.632,81	0,00	569.511,26
16166	13/12/2017	OP 04546		Claúdio Alves Sales e outros	20.483,32	0,00	549.027,94
16161	13/12/2017	OP 04508		Angela Maria da Silva Sales e outros	33.482,18	0,00	515.545,76
16162	13/12/2017	OP 04542		Adriano João Pontes Rodrigues e outros	33.676,86	0,00	481.868,90
16181	13/12/2017	OP 04499		Adalberto Dionisio Neto	400,00	0,00	481.468,90
16179	13/12/2017	OP 04497		Adalberto Dionisio Neto	500,00	0,00	480.968,90
16180	13/12/2017	OP 04498		Adalberto Dionisio Neto	500,00	0,00	480.468,90
16182	13/12/2017	OP 04540		Cícero Firmino de Melo e outros	16.666,23	0,00	463.802,67
16183	13/12/2017	OP 04541		Cristiane Canabarra Franco de Andrade	29.264,97	0,00	434.537,70
16184	13/12/2017	OP 04553		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	40.000,00	0,00	394.537,70
16199	13/12/2017	OP 04343	112425	Maria Cícera Calado de Araújo Silva	304,00	0,00	394.233,70
16234	13/12/2017	TR 00645	TRANSF	Transferencia de valores.	325.000,00	0,00	69.233,70
16353	14/12/2017	TR 00647	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	34.000,00	103.233,70
16282	14/12/2017	OP 04326		Sandreilson José da Silva	1.631,09	0,00	101.602,69
16295	14/12/2017	OP 04381		I. de Medeiros Sales Combustíveis	5.682,00	0,00	95.920,69
16309	14/12/2017	OP 04374		Giovani Barbosa da Silva	350,00	0,00	95.570,69
16314	14/12/2017	OP 04554		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	2.000,00	0,00	93.570,69
16311	14/12/2017	OP 04390		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	5.731,22	0,00	87.839,47
16310	14/12/2017	OP 04388		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	6.873,75	0,00	80.965,72
16332	14/12/2017	OP 04377	112426	Fábio Romero do Nascimento	503,50	0,00	80.462,22



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **3.050-3 - BB. - FPM** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			80.463,22
16373	15/12/2017	OP 04375		Francisco Fabiano Sobral Ferreira	400,00	0,00	80.063,22
16366	15/12/2017	OP 04247		Bruno Siqueira- Advogados Associados	7.480,00	0,00	72.583,22
16378	15/12/2017	OP 04376		José da Silva Araújo	120,00	0,00	72.463,22
16374	15/12/2017	OP 04338		Saulo Alves da Silva Sales	391,40	0,00	72.071,82
16375	15/12/2017	OP 04340		Rafael Diego Bezerra da Silva	890,15	0,00	71.181,67
16376	15/12/2017	OP 04341		Francisco Cabral dos Santos	1.002,25	0,00	70.179,42
16382	15/12/2017	OP 04555		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	2.000,00	0,00	68.179,42
16383	15/12/2017	OP 04560		Fundo Municipal de Assistência Social de Jur	2.000,00	0,00	66.179,42
16384	15/12/2017	OP 04561		Fundo Municipal de Assistência Social de Jur	6.500,00	0,00	59.679,42
16389	15/12/2017	OP 04339	112429	Manoel Messias da Silva	500,65	0,00	59.178,77
16402	15/12/2017	TR 00648	TRANSF	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	39.178,77
16425	18/12/2017	OP 04265		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	5.290,00	0,00	33.888,77
16424	18/12/2017	OP 04264		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	5.844,40	0,00	28.044,37
16429	18/12/2017	OP 04565		Fundo Municipal de Assistência Social de Jur	3.000,00	0,00	25.044,37
16430	18/12/2017	OP 04578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.565,14	0,00	21.479,23
16531	19/12/2017	TR 00651	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	31.479,23
16449	19/12/2017	OP 04301		Marcos Antonio Claudino Vilela e outros	625,44	0,00	30.853,79
16447	19/12/2017	OP 04299		Adriano João Pontes Rodrigues e outros	709,63	0,00	30.144,16
16448	19/12/2017	OP 04300		Ednaldo José Nunes de Almeida e outros	718,37	0,00	29.425,79
16502	19/12/2017	OP 04278		Companhia Energética de Pernambuco	22.386,22	0,00	7.039,57
16520	19/12/2017	OP 04369	112430	Marcilene Maria de Santana	503,50	0,00	6.536,07
16689	20/12/2017	OC 12624		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	361.032,94	367.568,94
16681	20/12/2017	TR 00655	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	567.568,94
16677	20/12/2017	TR 00653	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	45.000,00	612.568,94
16579	20/12/2017	OP 04296		Aginaldo José Inácio dos Santos	1.000,00	0,00	611.568,94
16582	20/12/2017	OP 04387		JC Contabilidade LTDA	7.000,00	0,00	604.568,94
16585	20/12/2017	OP 04472		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	10.766,98	0,00	593.801,96
16588	20/12/2017	OP 04488		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	11.024,24	0,00	582.777,72
16587	20/12/2017	OP 04474		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	11.075,61	0,00	571.702,11
16584	20/12/2017	OP 04471		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	11.281,62	0,00	560.420,49
16586	20/12/2017	OP 04473		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	15.105,44	0,00	545.315,05
16583	20/12/2017	OP 04470		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	30.210,88	0,00	515.104,17
16565	20/12/2017	OP 04317		Consórcio de Municípios do Agreste e Mata S	40.493,00	0,00	474.611,17
16593	20/12/2017	OP 04526		PONTO LOCAÇAO E CONSTRUCAO EIREL	70.774,86	0,00	403.836,31
16620	20/12/2017	OP 04489		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDO	168,71	0,00	403.667,60
16608	20/12/2017	OP 04298		João Inácio Júnior	400,00	0,00	403.267,60
16619	20/12/2017	OP 04487		A.L Da Silva Rações ME	1.200,00	0,00	402.067,60
16624	20/12/2017	OP 04567		Fundo Municipal de Assistência Social de Jur	2.000,00	0,00	400.067,60
16617	20/12/2017	OP 04458		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	2.754,10	0,00	397.313,50
16618	20/12/2017	OP 04475		VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRE	2.754,10	0,00	394.559,40
16607	20/12/2017	OP 04263		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	3.610,32	0,00	390.949,08
16609	20/12/2017	OP 04316		Consórcio de Municípios do Agreste e Mata S	6.782,00	0,00	384.167,08
16626	20/12/2017	OP 04580		Fundo Municipal de Assistência Social de Jur	21.000,00	0,00	363.167,08
16606	20/12/2017	OP 04255		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	54.154,94	0,00	309.012,14
16621	20/12/2017	OP 04557		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	84.000,00	0,00	225.012,14



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3.050-3 - BB. - FPM**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			225.011,20
16625	20/12/2017	OP 04568		Câmara Municipal de Jurema	107.664,59	0,00	117.346,61
16645	20/12/2017	OP 04378	112431	Elisangela Rodrigues da Silva	1.301,50	0,00	116.045,11
16646	20/12/2017	OP 04315	112432	José Wilson Pereira da Silva	1.400,30	0,00	114.644,81
16647	20/12/2017	OP 04310	112433	JOÃO PAULO DA SILVA CARDOSO	503,50	0,00	114.141,31
16648	20/12/2017	OP 04379	112434	Nágila da Silva Cardoso Morais	204,25	0,00	113.937,06
16649	20/12/2017	OP 04595	112436	MACHADO E SOBRAL CONSTRUCOES LTI	9.693,25	0,00	104.243,81
16650	20/12/2017	OP 04596	112437	MACHADO E SOBRAL CONSTRUCOES LTI	26.473,00	0,00	77.770,81
16651	20/12/2017	OP 04294	112438	Antonia Maria da Silva e outros	359,17	0,00	77.411,64
16652	20/12/2017	OP 04311	112439	Renan Florentino dos Santos	600,40	0,00	76.811,24
16653	20/12/2017	OP 04290	112440	José Laerte Lopes de Andrade	503,50	0,00	76.307,74
16654	20/12/2017	OP 04363	112461	Edvan Alves Simões	600,40	0,00	75.707,34
16655	20/12/2017	OP 04312	112462	Romario dos Santos Silva	627,00	0,00	75.080,34
16656	20/12/2017	OP 04253	112463	José Ailton Costa	2.100,00	0,00	72.980,34
16657	20/12/2017	OP 04295	112472	Aginaldo José Inácio dos Santos	1.600,00	0,00	71.380,34
16690	20/12/2017	OC 12625		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-72.206,58	-8.197,76
16764	21/12/2017	TR 00657	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	125.000,00	124.183,24
16732	21/12/2017	OP 04307		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	143,06	0,00	124.040,18
16730	21/12/2017	OP 04305		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	250,00	0,00	123.790,18
16731	21/12/2017	OP 04306		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	250,00	0,00	123.540,18
16729	21/12/2017	OP 04303		Antônio Erasmo Nunes da Silva e outros	625,44	0,00	122.914,74
16739	21/12/2017	OP 04485		Beta Informática LTDA EPP	3.100,00	0,00	119.814,74
16733	21/12/2017	OP 04383		I. de Medeiros Sales Combustíveis	9.812,55	0,00	109.902,19
16734	21/12/2017	OP 04384		I. de Medeiros Sales Combustíveis	13.881,55	0,00	96.020,64
16735	21/12/2017	OP 04419		Instituto Nacional do Seguro Social	54.944,92	0,00	41.075,72
16742	21/12/2017	OP 04288		Cícero Firmino de Melo e outros	496,66	0,00	40.579,06
16743	21/12/2017	OP 04356		Alessandra dos Santos Pereira	1.780,30	0,00	38.798,76
16785	22/12/2017	OP 04309		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	8.917,10	0,00	29.972,19
16792	23/12/2017	OP 04522		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	914,97	0,00	29.057,22
16794	26/12/2017	OP 04308		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	446,65	0,00	28.610,57
16920	28/12/2017	OC 12626		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	442.598,06	471.208,63
16910	28/12/2017	TR 00658	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	110.000,00	581.208,63
16918	28/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores.	0,00	73.000,00	654.208,63
16846	28/12/2017	OP 04448		Instituto Nacional do Seguro Social	45,00	0,00	654.163,63
16861	28/12/2017	OP 04520		Claúdio Alves Sales e outros	62,14	0,00	654.101,49
16841	28/12/2017	OP 04266		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	4.425,97	0,00	649.675,52
16854	28/12/2017	OP 04484		MCDS XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR CON:	5.000,00	0,00	644.675,52
16862	28/12/2017	OP 04521		Aginaldo José Inácio dos santos e outros	5.192,70	0,00	639.482,82
16842	28/12/2017	OP 04279		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	6.625,91	0,00	632.856,91
16856	28/12/2017	OP 04512		Amauri Cordeiro de Sales e outros	8.830,99	0,00	624.025,92
16849	28/12/2017	OP 04479		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	10.444,72	0,00	613.581,20
16852	28/12/2017	OP 04482		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	11.158,90	0,00	602.422,30
16851	28/12/2017	OP 04481		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	11.329,84	0,00	591.092,46
16848	28/12/2017	OP 04478		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	13.048,70	0,00	578.043,76
16843	28/12/2017	OP 04280		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	14.930,37	0,00	563.113,39
16855	28/12/2017	OP 04510		Cícero Firmino de Melo e outros	15.066,90	0,00	548.046,49



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.cce.jurema.ma.gov.br

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3.050-3 - BB. - FPM**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							548.000,00
16859	28/12/2017	OP 04518		Ednaldo José Nunes de Almeida e outros	19.303,07	0,00	528.700,00
16847	28/12/2017	OP 04477		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	19.352,88	0,00	509.347,12
16844	28/12/2017	OP 04281		Instituto Nacional do Seguro Social	19.505,63	0,00	489.841,49
16858	28/12/2017	OP 04516		Gerson Milton Guimarães Correia e outros	20.201,73	0,00	469.639,76
16860	28/12/2017	OP 04519		Claúdio Alves Sales e outros	24.617,55	0,00	445.022,21
16853	28/12/2017	OP 04483		Valdevan Florentino & Ivonete Ferreira Const	31.760,00	0,00	413.262,21
16857	28/12/2017	OP 04513		Adriano João Pontes Rodrigues e outros	38.775,02	0,00	374.487,19
16850	28/12/2017	OP 04480		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	57.315,99	0,00	317.171,20
16883	28/12/2017	OP 04515		Gerson Milton Guimarães Correia e outros	62,14	0,00	317.109,06
16884	28/12/2017	OP 04517		Ednaldo José Nunes de Almeida e outros	93,21	0,00	317.015,85
16882	28/12/2017	OP 04514		Adriano João Pontes Rodrigues e outros	528,19	0,00	316.487,66
16873	28/12/2017	OP 04396		Tania Aparecida da Silva	600,00	0,00	315.887,66
16874	28/12/2017	OP 04397		Marineuza da Silva	1.405,50	0,00	314.482,16
16876	28/12/2017	OP 04400		Marilene Serafim Dias	1.576,00	0,00	312.906,16
16875	28/12/2017	OP 04399		Maria José Sobral Ponzi	1.970,00	0,00	310.936,16
16880	28/12/2017	OP 04509		Cícero Firmino de Melo e outros	3.156,69	0,00	307.779,47
16881	28/12/2017	OP 04511		Cristiane Canabarra Franco e outros	29.323,19	0,00	278.456,28
16871	28/12/2017	OP 04276		Instituto de Previdência Própia do Mun. de Ju	36.474,24	0,00	242.082,04
16867	28/12/2017	OP 04257		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	66.389,70	0,00	175.692,34
16893	28/12/2017	OP 04398	112464	Edva Mônica Bezerra Cavalcante	2.342,50	0,00	173.349,84
16894	28/12/2017	OP 04289	112465	Francisco Cabral dos Santos	1.000,00	0,00	172.349,84
16912	28/12/2017	TR 00659	TRANSF	Transferencia de valores.	85.000,00	0,00	87.349,84
16921	28/12/2017	OC 12627		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-88.519,61	-1.222,77
17011	29/12/2017	OC 13062		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	365,11	-85.862,66
16981	29/12/2017	OP 04321		Ernani Luciano dos Santos	450,00	0,00	-1.311,66
16985	29/12/2017	OP 04582		BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	-1.320,64
16984	29/12/2017	OP 04581		BANCO DO BRASIL	122,20	0,00	-1.442,84
17026	31/12/2017	OP 04283	112467	André Julio da Silva	1.805,00	0,00	-3.247,84
17027	31/12/2017	OP 04284	112468	Renato Monteiro Rodrigues	1.425,00	0,00	-4.672,84
17028	31/12/2017	OP 04285	112469	Roberto Rodrigues de Souza Júnior	1.425,00	0,00	-6.097,84
17029	31/12/2017	OP 04287	112470	Everton José Maciel de Lima	1.425,00	0,00	-7.522,84
17030	31/12/2017	OP 04286	112471	Thiago José Muniz Cumaru	1.425,00	0,00	-8.947,84
Total . .					2.486.635,20	2.418.712,40	
Saldo Atual . . .							-8.947,84



A33Y1914165688710
19/03/2018 14:27:29



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 3050-3 PREF.MUN.JUREMA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688710
19/03/2018 14:54:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.scrip?CodigoDoDocumento=886615-fa98-4985-805a-609581313024>

Cliente
Agência 2018-4
Conta 3050-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65.236,18			18.455,663542		
01/12/2017	RESGATE	44.323,04			12.537,577421	3,535215657	5.918,08612
	Aplicação 10/11/2017	8.182,83			2.314,661822		
	Aplicação 20/11/2017	4.166,76			1.178,644364		
	Aplicação 23/11/2017	985,35			278,723475		
	Aplicação 30/11/2017	30.988,10			8.765,547760		
04/12/2017	RESGATE	3.491,65			987,551454	3,535663875	4.930,53466
	Aplicação 30/11/2017	3.491,65			987,551454		
05/12/2017	RESGATE	470,25			132,985063	3,536111420	4.797,54960
	Aplicação 30/11/2017	470,25			132,985063		
06/12/2017	RESGATE	10.074,41			2.848,644778	3,536562395	1.948,90482
	Aplicação 30/11/2017	10.074,41			2.848,644778		
07/12/2017	APLICAÇÃO	585.529,15			165.544,424550	3,536991062	167.493,32937
08/12/2017	APLICAÇÃO	283.988,37			80.282,464567	3,537364872	247.775,79394
11/12/2017	RESGATE	68.439,21			19.345,739177	3,537689068	228.430,05476
	Aplicação 30/11/2017	6.894,62			1.948,904826		
	Aplicação 07/12/2017	61.544,59			17.396,834351		
12/12/2017	RESGATE	197.950,92			55.949,395544	3,538035006	172.480,65922
	Aplicação 07/12/2017	197.950,92			55.949,395544		
13/12/2017	RESGATE	552.579,36			156.165,139174	3,538429658	16.315,5200
	Aplicação 07/12/2017	326.236,83			92.198,194655		
	Aplicação 08/12/2017	226.342,53			63.966,944519		
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.363,03			3.776,165210	3,538783198	20.091,6852
15/12/2017	RESGATE	40.802,60			11.528,892624	3,539160380	8.562,7926
	Aplicação 08/12/2017	40.802,60			11.528,892624		
18/12/2017	RESGATE	6.574,54			1.857,455821	3,539540443	6.705,336813
	Aplicação 08/12/2017	6.574,54			1.857,455821		
19/12/2017	RESGATE	14.439,66			4.079,081177	3,539929551	2.626,255636
	Aplicação 08/12/2017	10.369,06			2.929,171603		
	Aplicação 14/12/2017	4.070,60			1.149,909574		
20/12/2017	APLICAÇÃO	36.071,20			10.188,700807	3,540313989	12.814,956443
21/12/2017	APLICAÇÃO	36.723,58			10.371,861346	3,540693302	23.186,817789
22/12/2017	RESGATE	13.968,36			3.944,672309	3,541069804	19.242,145480
	Aplicação 14/12/2017	9.299,75			2.626,255636		
	Aplicação 20/12/2017	4.668,61			1.318,416673		
26/12/2017	RESGATE	3.037,37			857,666691	3,541434025	18.384,478789
	Aplicação 20/12/2017	3.037,37			857,666691		
27/12/2017	RESGATE	1.301,50			367,465071	3,541833232	18.017,013718
	Aplicação 20/12/2017	1.301,50			367,465071		
28/12/2017	RESGATE	27.026,12			7.629,753154	3,542201098	10.387,260564
	Aplicação 20/12/2017	27.026,12			7.629,753154		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.797,63			10.387,260564		10.387,260564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.236,18
APLICAÇÕES (+)	955.675,33
RESGATES (-)	984.478,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,11
SALDO ATUAL =	36.797,63

Valor da Cota



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10141489/0001-75 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

Plano Contas 311201 Recurso B.B ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4 Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

36672

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

36672

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sicopec.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANA VALDO OSE RIBEIRO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://stecel.com.br/validador.aspx?idDoc=5841985-825a-6c958d318b24

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			333,55
15662	01/12/2017	OP 03975		Companhia Energética de Pernambuco	13,56	0,00	320,00
15664	01/12/2017	OP 03977		Companhia Energética de Pernambuco	13,65	0,00	311,35
15659	01/12/2017	OP 03972		Companhia Energética de Pernambuco	20,25	0,00	291,10
15660	01/12/2017	OP 03973		Companhia Energética de Pernambuco	23,68	0,00	267,42
15663	01/12/2017	OP 03976		Companhia Energética de Pernambuco	23,72	0,00	243,70
15657	01/12/2017	OP 03970		Companhia Energética de Pernambuco	50,90	0,00	192,80
15658	01/12/2017	OP 03971		Companhia Energética de Pernambuco	74,04	0,00	118,76
15661	01/12/2017	OP 03974		Companhia Energética de Pernambuco	79,45	0,00	39,31
16925	28/12/2017	OC 12641		Transferência Financeira do IC	0,00	495,64	588,95
16869	28/12/2017	OP 04261		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	3,96	0,00	585,00
16866	28/12/2017	OP 04256		Fundo Municipal de Saúde de Jurema	74,34	0,00	485,66
16926	28/12/2017	OC 12642		DEDUÇÃO - Transferência Financ	0,00	-99,12	386,54
17065	31/12/2017	OC 13821		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	0,16	386,70
				Total . .	377,55	396,68	386,70
				Saldo Atual . . .			386,70



A33Y1914165688710
19/03/2018 14:26:58



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento| 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 283141-4 P M JUREMA ICMS
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871
19/03/2018 14:53:36



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccoe.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=83e8d15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>

Cliente

Agência 2018-4
Conta 283141-4 P M JUREMA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	337,59			95,506383		
01/12/2017	RESGATE	299,25			84,648301	3,535215657	10,858082
	Aplicação 31/10/2017	19,37			5,480241		
	Aplicação 30/11/2017	279,88			79,168060		
28/12/2017	APLICAÇÃO	318,22			89,836796	3,542201098	100,694878
29/12/2017	SALDO ATUAL	356,72			100,694878		100,694878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,59
APLICAÇÕES (+)	318,22
RESGATES (-)	299,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	356,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 312101 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 21867

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

104,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

104,01

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e-cpf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 16

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **21867** - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			103,48
17063	31/12/2017	OC 13819		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	0,23	104,71
				Total . .	0,00	0,23	104,71
				Saldo Atual . . .			104,71

Documento Assinado Digitalmente por AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecc.gov.br/validarDoc>; sem Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33Y191416568871
19/03/2018 14:26:05



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.lean> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 21867-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA J
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688710
19/03/2018 14:53:06



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 21867-7 PREFEITURA M JUREMA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103,78			29,358901		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104,01			29,358901		29,358901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	104,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE Banco 001 Conta 12245-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

47.908,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

47.908,29

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.br/jo/pt/ver/validar> ou em Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **12245-9 - APOIO A CRECHE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			47.892,22
17064	31/12/2017	OC 13820		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	105,97	47.998,19
				Total . .	0,00	105,97	
				Saldo Atual . . .			47.998,19



A33Y191416568871
19/03/2018 14:25:27



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 12245-9 PM JUREMA-BRASI
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19141656887106
19/03/2018 14:51:30



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 12245-9 PM JUREMA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.892,32			13.548,993619		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.998,29			13.548,993619		13.548,993619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.892,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,97
SALDO ATUAL =	47.998,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 312101 Recurso PAR-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA Banco 001 Conta 11867

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.302,86

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.302,86

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 14



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.br/ajuda> ou pelo código do documento: 83e8d15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11867 - PAR ESCOLA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.373,10
17062	31/12/2017	OC 13818		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	9,68	4.382,78
				Total . .	0,00	9,68	
				Saldo Atual . . .			4.382,78



A33C191356535984
19/03/2018 14:22:02



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11867-2 PM JUREMA-PAR -
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19141656887

19/03/2018 14:51:04

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11867-2 PM JUREMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.373,18			1.237,196941		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.382,86			1.237,196941		1.237,196941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.373,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	4.382,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 11627

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.jurema.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

94,57
94,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 13



Documento Assinado Digitalmente por: GONALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stece.tce.pb.gov.br/ep/validar_documento Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **11627** - AFM-APOIO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
17061	31/12/2017	OC 13817		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	0,21
				Total . .	0,00	0,21
				Saldo Atual . . .		



A33C191356535984027
19/03/2018 14:21:38



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.s:seam Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11627-0 PM JUREMA -AFM
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871064
19/03/2018 14:50:30

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	11627-0 PM JUREMA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	94,36			26,694112		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94,57			26,694112		26,69411

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	94,57

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 9



Documento Assinado Digitalmente por: GENALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.te.pb.gov.br/epi/validador.asp?codigododocumento=83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **11331 - INFRA ESTRUTURA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			35.86
17000	29/12/2017	OC 12927		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	79,37	35.94
				Total . .	0,00	79,37	
				Saldo Atual . . .			35.94



A33C191356535984

19/03/2018 14:19:52

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11331-X PM JUREMA-PAR -
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688710

19/03/2018 14:48:25

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11331-X PM JUREMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.869,73			10.147,737476		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.949,10			10.147,737476		10.147,737476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.869,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,37
SALDO ATUAL =	35.949,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA MERCADO PÚBLICO Banco 001 Conta 111449

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

13.970

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

13.970

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **111449 - REFORMA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		133,00
16998	29/12/2017	OC 12925		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	0,30
				Total . .	0,00	0,30
				Saldo Atual . . .		133,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO DE JESUS INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tce.pb.gov.br/ep/pesquisaDocExam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33C191356535984020
19/03/2018 14:19:08

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
e-ssse em: https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.sseanh Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 111449-2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871089
19/03/2018 14:45:4



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 111449-2 FUNDO D M M JUREMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	133,40			37,740418		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133,70			37,740418		37,740418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	133,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos Assinados Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://sistemas.fep/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Plano Contas 312101 Recurso REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL Banco 001 Conta 111446

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

250.70,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

250.70,70

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **111446 - REFORMA DA PMJ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			29.677,19
16996	29/12/2017	OC 12923		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	65,51	29.742,70
				Total . .	0,00	65,51	
				Saldo Atual . . .			29.742,70



Documento Assinado Digitalmente por JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>



A33C1913565359
19/03/2018 14:17:05



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 111446-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688
19/03/2018 14:43:20



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 111446-8 FUNDO D M M JUREMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.605,19			8.375,466268		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.670,70			8.375,466268		8.375,466268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.605,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,51
SALDO ATUAL =	29.670,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Plano Contas 312101 Recurso REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA Banco 001 Conta 111447

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.041,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.041,33

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **111447 - POLICLINICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.039,98
16997	29/12/2017	OC 12924		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	13,35	6.044,33
				Total . .	0,00	13,35	6.044,33
				Saldo Atual . . .			6.044,33



Documento Assinado Digitalmente por: GENALDO JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epd/validador> ou em Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33C1913565359

19/03/2018 14:18:35

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 111447-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688

19/03/2018 14:44:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Recuse em: https://cfe.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958df18b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 111447-6 FUNDO D M M JUREMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.030,98			1.706,197749		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.044,33			1.706,197749		1.706,197749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.030,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,35
SALDO ATUAL =	6.044,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PAC I N°11527-4 Banco 001 Conta 11527

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.50,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.50,04

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documentos Assinados Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://sistema.pec.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 12

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11527 - PAC I CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.927,85
17060	31/12/2017	OC 13816		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	22,19	10.950,04
				Total . .	0,00	22,19	
				Saldo Atual . . .			10.950,04



Documento Assinado Digitalmente por: ANNA LIDIA JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?Codigo=83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>



A33C1913565359
19/03/2018 14:21:07



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11527-4 PM JUREMA-PAC I
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871063
19/03/2018 14:50:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
 Conta 11527-4 PM JUREMA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.027,85			2.836,933619		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.050,04			2.836,933619		2.836,933619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.027,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,19
SALDO ATUAL =	10.050,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso B.B - MERENDA ESCOLAR Nº 5.125-X Banco 001 Conta 5.125-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.09

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e.cdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **5.125-X - B.B - MERENDA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			28,80
17069	31/12/2017	OC 13825		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,29	29,09
				Total . .	0,00	0,29	30,09
				Saldo Atual . . .			30,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: [https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24](https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento%3A83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24)



A33Y191416568871023
19/03/2018 14:31:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 5125-X PM JUREMA-PNAE
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y19141656887
19/03/2018 14:58:21



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958dd18b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 5125-X PM JUREMA - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	129,80			36,721424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	130,09			36,721424		36,721424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	130,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA Banco 001 Conta 11340

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1002,56

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1002,56

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.epp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 11

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11340 - PEJA- CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.000,35
17059	31/12/2017	OC 13815		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	2,21	1.002,56
				Total . .	0,00	2,21	
				Saldo Atual . . .			1.002,56

Documentos Assinado Digitalmente por JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pa.gov.br/epi/validadocexam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33C19135653598402
19/03/2018 14:20:33



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11340-9 PM JUREMA-PEJA
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871061
19/03/2018 14:49:25



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11340-9 PM JUREMA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.000,35			283,004700		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.002,56			283,004700		283,004700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.002,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
10141489/0001-75 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Page 1 of 1
R\$ 4,08
R\$ 4,08

Plano Contas 311201 Recurso Manutenção Educação Infantil TD Banco 001 Conta 11338

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **11338** - Man. Educ. Inf. **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			23,03
17058	31/12/2017	OC 13814		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	0,05	23,08
				Total . .	0,00	0,05	23,08
				Saldo Atual . . .			23,08



Documento Assinado Digitalmente por **AGNALDO JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS**
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/ep/validadoc.aspx?doc=seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33C19135653596

19/03/2018 14:20:17

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: 88e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24**Cliente - Conta atual**

Agência 2018-4
Conta corrente 11338-7 PM JUREMA-MANUT
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871080
19/03/2018 14:48



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11338-7 PM JUREMA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24,03			6,798024		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24,08			6,798024		6,798024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	24,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 312101 Recurso REFORMA ESCOLA PADRE IBIAPINA Banco 001 Conta 111445

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.022,14

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.022,14

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://etc.pec.br/validaDoc.seam Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
Conta: **111445** - REFORMA ESCOLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.022,44
				Saldo Anterior . . .			1.022,44
16995	29/12/2017	OC 12922		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	2,41	1.024,85
				Total . . .	0,00	2,41	1.027,26
				Saldo Atual . . .			1.027,26



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ccepf.gov.br/validador> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33C191356535984015
19/03/2018 14:17:44



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 8398dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 111445-X FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y191416568871050
19/03/2018 14:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	111445-X FUNDO D M M JUREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.089,73				308,289187			
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.092,14				308,289187		308,289187	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.089,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.092,14

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PM JUREMA PAR-TD Nº 11132-5 Banco 001 Conta 11132-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.558,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8.558,84

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scc.cnpj.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11132-5 - B.B Nº11132-5** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.937,07
16994	29/12/2017	OC 12921		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	19,77	8.956,84
				Total . .	0,00	19,77	8.956,84
				Saldo Atual . . .			8.956,84



Documento Assinado Digitalmente em nome de: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/assinadaDocs.aspx>
Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



A33C191356535984014
19/03/2018 14:16:09



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.sash> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 11132-5 PM JUREMA-PAR -
Período do extrato de 29 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8102835 AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568871049
19/03/2018 14:42:09



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 11132-5 PM JUREMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.937,07			2.528,344725		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.956,84			2.528,344725		2.528,344725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.937,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,77
SALDO ATUAL =	8.956,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.rr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20170824151984985825a6c958d318b24

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PRECATORIO DO FUNDEF Banco 104 Conta 71001-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.148.07,58

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

05/05/2017	TED EM DUPLICIDADE	2.511,43
31/05/2017	TARIFAS	1.145,85
30/06/2017	TARIFAS	73,25
31/07/2017	TARIFAS	55,95
31/08/2017	TARIFAS	50,65
29/09/2017	TARIFAS	83,45
31/10/2017	tarifas	50,65
30/11/2017	tarifas	42,00
29/12/2017	tarifas	66,15

4.070,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.153.07,96

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 66

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **71001-6 - CONTA PRECATORIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.760.076,26
16684	20/12/2017	TR 00656	TRANSF	Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	3.260.076,26
16911	28/12/2017	TR 00658	TRANSF	Transferencia de valores.	110.000,00	0,00	3.150.076,26
17013	29/12/2017	OC 13086		Rec. Remun. Dep. Bancários de	0,00	2.398,70	3.153.076,26
Total . .					610.000,00	2.398,70	
Saldo Atual . . .							3.153.076,26
Total Geral . .					7.230.970,31	6.245.291,61	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppa/validador>
Assinado por: AGNÉIA LOPES DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 83e8d15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PRECATORIO Nº 600.000337-9 Banco 104 Conta 600000337-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.744.62

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.744.62

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 65

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **600000337-9 - CEF - PRECATORIO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			1.744,88
17009	29/12/2017	OC 13059		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	2,42	1.747,30
				Total . .	0,00	2,42	
				Saldo Atual . . .			1.749,72

Documentos Assinado Digitalmente por: RONALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.jurema.pb.gov.br/ceprecat/aidaDoc/ViewItem> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE		Código 2170	Operação 0055	Emissão 19/03/2018	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934	
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 JUREMA PROC 200034000018135		CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000337-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.721,70C	295,077904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.724,12C	295,077904
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PM JUREMA RES SANTO ANTONIO DAS QUEIMADAS Banco 104 Conta 600000320-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 64

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **600000320-4 - 600000320-4**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		



Documento Assinado Digitalmente por: **SENALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS**
Acesse em: <https://stecc.rj.gov.br/ep/validador> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 19/03/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 JUREMA RES STO ANTONIO QUEIMA	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000320-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sede.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PRONAF Nº 600.000.068-0 Banco 104 Conta 600000068-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.602,81

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.602,81

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://sede.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PRODESA Nº 01.300.056.480-2 Banco 104 Conta 1300056480-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 46.310,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 46.310,88

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.cet.rr.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 60

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **1300056480-2 - CEF - PRODESA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			46.084,33
17025	29/12/2017	OC 13840		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	230,45	46.314,78
				Total . .	0,00	230,45	
				Saldo Atual . . .			46.314,78



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pb.gov.br/epi/Pdf/ValidacaoDoc.aspx?Codigo=documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>



Documento Assinado Digitalmente por: AGNIA FIDELINO DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecef.cef.gov.br/ep/validar_documento_cedente

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **06.000.165-1 - CEF - ICMS**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.626,37
15739	01/12/2017	TR 00635	TRANSF	Transferencia de valores.	18.800,00	0,00	18.800,00
15826	05/12/2017	OC 12665		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	94.780,61	106.580,61
15828	05/12/2017	OC 12667		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	46,40	106.627,01
15815	05/12/2017	OP 04417		Comissão de Desenvolvimento do Agreste M	1.891,60	0,00	104.735,41
15829	05/12/2017	OC 12668		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-9,28	104.744,69
15827	05/12/2017	OC 12666		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-18.956,12	85.788,57
15876	06/12/2017	TR 00637	TRANSF	Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	55.788,57
15916	07/12/2017	TR 00638	TRANSF	Transferencia de valores.	42.000,00	0,00	13.788,57
16112	12/12/2017	OC 12669		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	39.967,81	53.756,38
16114	12/12/2017	OC 12671		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	857,41	54.613,79
16115	12/12/2017	OC 12672		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-171,48	54.442,31
16113	12/12/2017	OC 12670		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-7.993,56	46.448,75
16354	14/12/2017	TR 00647	TRANSF	Transferencia de valores.	34.000,00	0,00	12.448,75
16537	19/12/2017	OC 12673		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	63.837,41	74.286,16
16510	19/12/2017	OP 04416		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA	1.040,00	0,00	73.246,16
16538	19/12/2017	OC 12674		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-12.767,48	60.478,68
16678	20/12/2017	TR 00653	TRANSF	Transferencia de valores.	45.000,00	0,00	15.478,68
16797	26/12/2017	OP 04572		Comissão de Desenvolvimento do Agreste M	1.891,60	0,00	13.587,08
16796	26/12/2017	OP 04571		Instituto de Recursos Humanos de Pernambu	4.683,92	0,00	8.903,16
16795	26/12/2017	OP 04570		Instituto de Recursos Humanos de Pernambu	4.778,07	0,00	4.125,09
16827	27/12/2017	OC 12675		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	99.152,46	103.277,55
16829	27/12/2017	OC 12677		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0,00	173,46	103.451,01
16823	27/12/2017	OP 04418		COMPESA - COMPANHIA DE AGUA E ESG	7.088,05	0,00	96.362,96
16830	27/12/2017	OC 12678		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-34,69	96.328,27
16828	27/12/2017	OC 12676		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-19.830,49	76.497,78
16919	28/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores.	73.000,00	0,00	2.497,78
16891	28/12/2017	OP 04569		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,90	0,00	2.403,88
17008	29/12/2017	OC 13058		Remun. de Outros Depósitos de	0,00	24,99	2.428,87
Total . .					264.267,14	239.077,45	
Saldo Atual . . .							7.626,68


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 19/03/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 JUREMA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000165-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.872,85C	3.234,571368
Aplicações	229.032,81C	39.222,806098
Resgates	247.671,97D	42.413,105658
Rendimento Bruto no Mês	24,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258,68C	44,271809
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	RESGATE	18.808,65D	3.223,296713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	73.970,01C	12.674,333749
06 / 12	RESGATE	30.008,65D	5.141,376506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	42.008,65D	7.196,730462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	32.660,18C	5.594,089549
14 / 12	RESGATE	34.008,65D	5.824,293829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	50.029,93C	8.566,397722
20 / 12	RESGATE	49.786,72D	8.524,195057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	72.372,69C	12.387,985076
28 / 12	RESGATE	73.008,65D	12.496,023472

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE		Código 2170	Operação 0055	Emissão 19/03/2018	
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		
Rentabilidade do Fundo					
No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934	
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 JUREMA ICMS IPI		CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000165-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	18.872,85C	3.234,57136
Aplicações	229.032,81C	39.222,80609
Resgates	247.671,97D	42.413,10565
Rendimento Bruto no Mês	24,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258,68C	44,27180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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.

 Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?documento=8386d15-fa98-4985-825a-6c9958d318b24>

**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. - EDUCAÇÃO 10% Nº 7.066-1 Banco 001 Conta 7.066-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7,55

CONTADOR

TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568
19/03/2018 14:59:43



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente
Agência 2018-4
Conta 7066-1 PREF MUN JUREMA EDUC 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27,48			7,775531		
29/12/2017	SALDO ATUAL	27,55			7,775531		7,775531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	27,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://sice.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B CIDE - Nº7.997-9 Banco 001 Conta 7.997-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2502,65

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2502,65

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y191416568

19/03/2018 15:02:47

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

Cliente

Agência 2018-4
Conta 7997-9 PM JUREMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.556,99			723,386292		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.562,65			723,386292		723,386292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.556,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	2.562,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8102897 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PRODESA 1 Nº 006.000.201-1 Banco 104 Conta 06.000.201-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

00,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

00,00

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

81



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10.141.489/0001-75

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 59

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **06.000.201-1 - CEF - PRODESA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	20,00
				Total . .	0,00	0,00	20,00
				Saldo Atual . . .			20,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?seamCodigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - UMA PORTA DE SAIDA 6.676-1 Banco 001 Conta 6.676-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.e-cf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **6.676-1** - UMA PORTA SAIDA **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNARDO JOSE INACIO DOS SANTOS; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://sede.cce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PJUREMA FMAS PVMC10.288-1 Banco 001 Conta 10.288-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.288-1 - B.B - FMAS PVMC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		0,00



Documento Assinado Digitalmente em 30/11/2017 15:00:00
Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.jurema.br/epi/validarDocumento.aspx>
Por: AGNAR DO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 83e8d15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

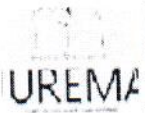
Plano Contas 311201 Recurso B.B - PVB II 10.122-2 Banco 001 Conta 10.122-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.122-2 - B.B - PVB II

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAGNARDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
12.136.223/0001-60
Exercício: 2017

JUREMA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PJUREMA FMS IGD BF10.285-7 Banco 001 Conta 10.285-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário

0,00

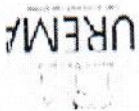
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
 12.136.223/0001-60
 Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Conta:	Banco:	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
10.285-7	001						0,00
Banco do Brasil S.A.							
CONTA ÚNICA							
							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							
						0,00	0,00
Total ..							
						0,00	0,00
Saldo Anterior ...							
						0,00	0,00
Saldo Atual ...							
						0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
12.136.223/0001-60 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso B.B - PJUREMA FMAS PBVII 10.286-5 Banco 001 Conta 10.286-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documentos Assinados e Digitalizados por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Aceite em: <https://atps.ite.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **10.286-5 - B.B - FMAS PBVII CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNIA DO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PJUREMA FMAS PJOVEM I 10.287-3 Banco 001 Conta 10.287-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.287-3 - B.B - PJOVEM I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		0,00

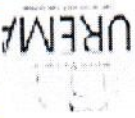


Documento Assinado Digitalmente por: AGNAYDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stcex02.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
12.136.223/0001-60 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201	Recurso B.B - PJUREMA F.M.A.S P.B.F.I 10.289-X	Banco 001	Conta 10.289-X
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário			
0,00			
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			
0,00			



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311202 Recurso B.B- IGD SUAS 10591-0 Banco 001 Conta 10591-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

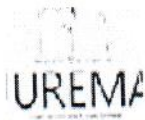
Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10591-0 - IGD SUAS 10591-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Debito
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00

Documento Assinado Digitalmente em 10/11/2017 às 10:00:00
Acesse em: <https://steccidoc.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>
JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PJUREMAFMASCFV Banco 001 Conta 11569

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11569

- PJUREMA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		0,00

Documento Assinado Digitalmente por AGNARDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stcda.jurema.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC na Escola Banco 001 Conta 12197

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12197 - BPC na Escola

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNARDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sede.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

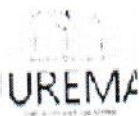
Plano Contas 311201 Recurso B.B - CPBF 8.476-X Banco 001 Conta 8.476-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.476-X

- B.B - CPBF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNARDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
12.136.223/0001-60 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS ACPETI 8.714-9 Banco 001 Conta 8.714-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017



Page 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.714-9 - B.B FMAS ACPETI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNIA DO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epj/validadaDoc.shtm> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS BPETI 8.716-5 Banco 001 Conta 8.716-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
 12.136.223/0001-60 Exercício: 2017
Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.716-5 - B.B - FMAS BPETI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	00
				Total . .	0,00	0,00	00
				Saldo Atual . . .			00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNARDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste://ste.ce.gov.br/ejpp/validadaDocs/seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PBT (Piso Básico de Transição) 8.717-3 Banco 001 Conta 8.717-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e-citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.717-3 - B.B - PBT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		0,00



Documento Assinado Digitalmente em 30/11/2017 15:00:00
 Assinado por: AGNATON JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cfe.fce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

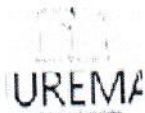
Plano Contas 311201 Recurso B.B - PBV (Piso Básico Variável) 8.718-1 Banco 001 Conta 8.718-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://efc.ccepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA
 PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
 12.136.223/0001-60 Exercício: 2017
Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **8.718-1 - B.B - PBV**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNARDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ce.je.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

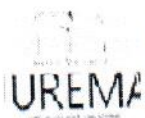
Plano Contas 311201 Recurso B.B - IGD 8.815-3 Banco 001 Conta 8.815-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eicofee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.815-3 - B.B - IGD

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNAR DO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stefanini.br.gov.br/epi/validador>; sem Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS PBFI 8.959-1 Banco 001 Conta 8.959-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72
12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Page 18

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.959-1 - B.B - FMAS PBF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		0,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stcex.001.br/ep/validarDocumento.aspx>
Por AGNAR PEDRO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS PRÓ-JOVEM 9.734-9 Banco 001 Conta 9.734-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Page 19

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.734-9 - B.B - PRÓ-JOVEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							0,00
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00



Documento Assinado Digitalmente por AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cedpe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS PVMC 9.810-8 Banco 001 Conta 9.810-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eicofce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Page 20

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.810-8 - B.B - FMAS PVMC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAGNARDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cetec.br.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 83e8dc15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PJUREMA FMAS BPC 9.817-5 Banco 001 Conta 9.817-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://e16e7ce1pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Page 21

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.817-5 - B.B - FMAS BPC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS REPASSE PREFEITURA 10.305-5 Banco 001 Conta 10.305-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

27.769,33

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

17/08/2017	030651	Valmiro Osvaldo da Silva	200,00
23/08/2017	030708	Laudicelia da Silva	150,00
06/09/2017	030725	José Ailton de Andrade	300,00
06/09/2017	30721	Leiliane da Silva	150,00
24/11/2017	030803	Elielço Sebastião da Silva	95,00
27/11/2017	03085	Maria Jussara Milena da Cruz	475,00
05/12/2017	030808	MARIA CICERA DA SILVA RAMOS	280,00
05/12/2017	030809	Cicera Flavia Arandas Araújo	200,00
06/12/2017	030811	Maria Edilma da Silva	130,00
06/12/2017	030812	Maria Carine da Silva Araújo	280,00
11/12/2017	030813	Gildeane da Silva	250,00
12/12/2017	030815	Adelson da Silva Oliveira Souza	155,00
12/12/2017	030816	Ivonete Vicente da Silva	200,00
14/12/2017	030824	José Eduardo Lucena da Silva	250,00
19/12/2017	030838	Maria Jussara Milena da Cruz	475,00
20/12/2017	030844	Barbara Kelle dos Santos	250,00
21/12/2017	030794	José Marques da Silva	90,00
21/12/2017	030848	Zilma Creuza da Silva	200,00
22/12/2017	030849	José Ailton Alves de Melo	300,00
22/12/2017	030850	Josefa Analia da Silva	250,00
26/12/2017	030827	Francisca Maria da Silva	120,00
26/12/2017	030833	Carmem Lúcia Leandro da Silva	150,00

4.950,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

22.810,33

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eacite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b2



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10.305-5 - B.B - REPASSE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							-1.355,93
02068	05/12/2017	OP 01340	030807	Judite Mauricio dos Santos	197,00	0,00	-1.552,93
02069	05/12/2017	OP 01333	030808	MARIA CICERA DA SILVA RAMOS	280,00	0,00	-1.832,93
02070	05/12/2017	OP 01341	030809	Cicera Flavia Arandas Araújo	200,00	0,00	-2.032,93
02095	06/12/2017	OC 00583		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	-1.032,93
02081	06/12/2017	OP 01329		I. de Medeiros Sales Combustives	952,56	0,00	-1.985,49
02082	06/12/2017	OP 01339	030810	Laudiceia Maria da Silva	100,00	0,00	-2.085,49
02083	06/12/2017	OP 01338	030811	Maria Edilma da Silva	130,00	0,00	-2.215,49
02084	06/12/2017	OP 01334	030812	Maria Carine da Silva Araújo	280,00	0,00	-2.495,49
02121	11/12/2017	OC 00584		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.500,00	4.010,51
02100	11/12/2017	OP 01270		JOSÉ ADEILSON DOS SANTOS	30,00	0,00	3.980,51
02101	11/12/2017	OP 01300		Marcia Layne de Lima Oliveira Barbosa	30,00	0,00	3.950,51
02102	11/12/2017	OP 01301		Marcia Layne de Lima Oliveira Barbosa	30,00	0,00	3.920,51
02103	11/12/2017	OP 01302		Marcia Layne de Lima Oliveira Barbosa	30,00	0,00	3.890,51
02104	11/12/2017	OP 01303		Dioclecio Martins	30,00	0,00	3.860,51
02105	11/12/2017	OP 01304		Maria Aparecida da Silva	30,00	0,00	3.830,51
02108	11/12/2017	OP 01332		JOSÉ ADEILSON DOS SANTOS	30,00	0,00	3.800,51
02109	11/12/2017	OP 01335		Maria Joelma de Sena	30,00	0,00	3.770,51
02110	11/12/2017	OP 01336		Josefa Maria da Silva	30,00	0,00	3.740,51
02107	11/12/2017	OP 01331		Dioclecio Martins	60,00	0,00	3.680,51
02106	11/12/2017	OP 01315		Banco do Brasil S/A	347,63	0,00	3.332,88
02114	11/12/2017	OP 01406		Wildson Lucas Lima Fabricio	520,00	0,00	2.812,88
02113	11/12/2017	OP 01405		MARTA LUCIA DE BARROS RAMOS	600,00	0,00	2.212,88
02115	11/12/2017	OP 01407		Josefa Maria Ferreira e Silva	600,00	0,00	1.612,88
02118	11/12/2017	OP 01419		Banco do Brasil S/A	18,80	0,00	1.594,08
02119	11/12/2017	OP 01344	030813	Gildeane da Silva	250,00	0,00	1.344,08
02120	11/12/2017	OP 01345	030814	Leiliane da Silva	150,00	0,00	1.194,08
02137	12/12/2017	OC 00585		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.000,00	29.194,08
02123	12/12/2017	OP 01313		Sindicato dos Serv. Públicos Municipais de Ji	28,11	0,00	29.165,97
02122	12/12/2017	OP 01311		Maria José Rosa Soares e Outros	62,14	0,00	29.103,83
02125	12/12/2017	OP 01349		Claudia Rejane Lucena	300,00	0,00	28.803,83
02124	12/12/2017	OP 01314		Caixa Econômica Federal	908,99	0,00	27.894,84
02127	12/12/2017	OP 01310		Maria José Rosa Soares e Outros	930,91	0,00	26.963,93
02126	12/12/2017	OP 01309		Maria do Céu Silva Correia e Outros	2.110,40	0,00	24.853,53
02128	12/12/2017	OP 01312		Clotilde Porfirio de Araujo e outros	22.824,30	0,00	2.029,23
02129	12/12/2017	OP 01346	030815	Adelson da Silva Oliveira Souza	155,00	0,00	1.874,23
02130	12/12/2017	OP 01343	030816	Ivonete Vicente da Silva	200,00	0,00	1.674,23
02152	13/12/2017	TR 00010	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	22.000,00	23.674,23
02154	13/12/2017	TR 00011	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	43.674,23
02138	13/12/2017	OP 01394		Claudia Rejane Lucena e outros	7.577,77	0,00	36.100,46
02145	13/12/2017	OP 01399		Banco do Brasil S/A	181,30	0,00	35.919,16
02146	13/12/2017	OP 01420		Banco do Brasil S/A	181,30	0,00	35.737,86
02142	13/12/2017	OP 01396		Maria José Rosa Soares e Outros	833,93	0,00	34.903,93
02144	13/12/2017	OP 01398		Maria do Céu Silva Correia e Outros	2.346,80	0,00	32.557,13
02141	13/12/2017	OP 01393		Dayane Maria da Silva e Outros	5.244,08	0,00	27.313,05
02143	13/12/2017	OP 01397		Clotilde Porfirio de Araujo e outros	24.481,35	0,00	2.831,70



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ce.gov.br

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 31/12/2017 às 16:02:14. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Jurema.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10.305-5 - B.B - REPASSE**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	2.022,00
02173	14/12/2017	OP 01400		Instituto de Previdência Própria de Jurema	103,07	0,00	2.725,07	
02172	14/12/2017	OP 01317		Instituto de Previdência Própria de Jurema	118,53	0,00	2.606,54	
02174	14/12/2017	OP 01318		Instituto de Previdência Própria de Jurema	196,46	0,00	2.410,08	
02175	14/12/2017	OP 01402		Instituto de Previdência Própria de Jurema	224,87	0,00	2.185,21	
02176	14/12/2017	OP 01347	030817	Quiteria Maria da Silva	150,00	0,00	2.035,21	
02177	14/12/2017	OP 01348	030818	Baijamim Bezerra da Silva	200,00	0,00	1.835,21	
02178	14/12/2017	OP 01353	030821	Roberto João da Silva	200,00	0,00	1.635,21	
02179	14/12/2017	OP 01351	030822	Damiana Jordão Macedo da Silva	100,00	0,00	1.535,21	
02180	14/12/2017	OP 01352	030823	José Gonçalves dos Santos	130,00	0,00	1.405,21	
02181	14/12/2017	OP 01354	030824	José Eduardo Lucena da Silva	250,00	0,00	1.155,21	
02216	15/12/2017	OC 00586		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.500,00	7.660,21	
02217	15/12/2017	OC 00587		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	9.660,21	
02204	15/12/2017	OP 01305		Dayane Maria da Silva e Outros	62,14	0,00	9.598,07	
02208	15/12/2017	OP 01350		Marcia Regina Barros Silva do Espirito Santo	750,50	0,00	8.847,57	
02206	15/12/2017	OP 01307		Dayane Maria da Silva e Outros	843,30	0,00	8.004,27	
02205	15/12/2017	OP 01306		Dayane Maria da Silva e Outros	5.503,31	0,00	2.499,96	
02232	18/12/2017	OC 00588		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	5.499,96	
02223	18/12/2017	OP 01421	030801	Barbara Kelle dos Santos	230,00	0,00	5.269,96	
02224	18/12/2017	OP 01367	030820	Leandro Cicero de Oliveira	100,00	0,00	5.169,96	
02225	18/12/2017	OP 01366	030835	Maria José da Silva	150,00	0,00	5.019,96	
02226	18/12/2017	OP 01365	030836	Luciana Maria de Oliveira	100,00	0,00	4.919,96	
02227	18/12/2017	OP 01364	030837	JOSE GOMES VASCONCELOS	150,00	0,00	4.769,96	
02235	19/12/2017	OP 01371		Tools NET	99,90	0,00	4.670,06	
02239	19/12/2017	OP 01322		Telemar Norte Leste	202,89	0,00	4.467,17	
02242	19/12/2017	OP 01328		I. de Medeiros Sales Combustíveis	1.164,24	0,00	3.302,93	
02238	19/12/2017	OP 01321		JC Contabilidade LTDA	1.500,00	0,00	1.802,93	
02243	19/12/2017	OP 01284	030838	Maria Jussara Milena da Cruz	475,00	0,00	1.327,93	
02275	20/12/2017	OC 00589		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	22.327,93	
02277	20/12/2017	OC 00591		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	43.327,93	
02273	20/12/2017	TR 00012	TRANSF	Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	58.327,93	
02276	20/12/2017	OC 00590		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	60.327,93	
02256	20/12/2017	OP 01417		Claudia Rejane Lucena e outros	62,14	0,00	60.265,79	
02248	20/12/2017	OP 01290		Tenosoft Software LTDA ME	350,00	0,00	59.915,79	
02250	20/12/2017	OP 01337		Claudia Rejane Lucena	400,00	0,00	59.515,79	
02247	20/12/2017	OP 01289		Fernando Alfredo de Lucena - ME	500,00	0,00	59.015,79	
02246	20/12/2017	OP 01288		Beta Informática LTDA EPP	1.000,00	0,00	58.015,79	
02249	20/12/2017	OP 01291		Beta Informática LTDA EPP	1.000,00	0,00	57.015,79	
02257	20/12/2017	OP 01418		Claudia Rejane Lucena e outros	9.397,78	0,00	47.617,97	
02258	20/12/2017	OP 01308		Banco do Brasil S/A	126,90	0,00	47.491,07	
02260	20/12/2017	OP 01320		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRE	5.383,49	0,00	42.107,58	
02259	20/12/2017	OP 01319		VENEZA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRE	15.105,44	0,00	27.002,14	
02262	20/12/2017	OP 01363	030839	José Zacarias Neto	400,00	0,00	26.602,14	
02263	20/12/2017	OP 01362	030840	Maria de Lourdes dos Santos	130,00	0,00	26.472,14	
02264	20/12/2017	OP 01360	030841	Luis Carlos de Araujo	200,00	0,00	26.272,14	
02265	20/12/2017	OP 01361	030842	Keila Cardoso da Silva	150,00	0,00	26.122,14	



Documento Assinado Digitalmente por: CAONABEDD DE JUREMA - FUND. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - JUREMA - GO. ACESSE EM: https://stc.ce.go.gov.br/epi/epi.asp?pr=99



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF-CRAS Banco 001 Conta 11558

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.638,09

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
30/11/2017

460,41

4.177,68

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.177,68

Documento Assinado Digitalmente por: AGNÉLDO JOSÉ FERREIRINACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.te.pe.gov.br/epp/vhildoc.seam>
Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11558 - FMAS PAIF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.665,07
02303	29/12/2017	OC 00564		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	7,21	4.672,28
				Total . .	0,00	7,21	
				Saldo Atual . . .			4.679,28

Documento Assinado Digitalmente por: A G N A L D O J O S E I N A C I O D O S S A N T O S , J O S E C A R L O S B A T I S T A D O S S A N T O S
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validador> ou em Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 12537

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.774,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.774,96



Documento Assinado digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12537 - BPC ESCOLA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							3.740,66
				Saldo Anterior . . .			3.740,66
02304	29/12/2017	OC 00565		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	8,33	3.748,99
				Total . .	0,00	8,33	3.748,99
				Saldo Atual . . .			3.748,99



Documento Assinado Digitalmente por: AGENALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cde.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=83e8d15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 312101 Recurso GBF FNAS Banco 001 Conta 12538

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 38.910,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 38.910,77

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 12539

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

47.180,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

47.180,01



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

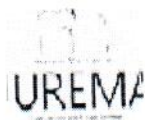


Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **12539 - GSUAS FNAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.989,70
02097	07/12/2017	OP 01342		E A PESSOA SINALIZAÇÃO ME	1.500,00	0,00	27.489,70
02098	07/12/2017	OP 01401	tarifa	Banco do Brasil S/A	9,40	0,00	27.480,30
02307	29/12/2017	OC 00570		Outras Transferências do Fundo	0,00	19.643,28	47.123,58
02302	29/12/2017	OC 00562		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	65,93	47.189,51
Total . .					1.509,40	19.709,21	
Saldo Atual . . .							47.189,51

Documento Assinado Digitalmente por: AGENCIA JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validar_documento
Id do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS Banco 001 Conta 12540

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

75.524,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

75.524,99



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://app.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12540 - PSB FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							43.911,67
02112	11/12/2017	OP 01404		Maria de Lourdes Feitosa Brasil	540,00	0,00	43.371,67
02111	11/12/2017	OP 01403		Maria de Lourdes Galdino	730,00	0,00	42.641,67
02117	11/12/2017	OP 01415		Banco do Brasil S/A	116,70	0,00	42.524,97
02140	13/12/2017	OP 01392		Nicácia Cavalcante Prazeres Ferreira e outro:	2.865,04	0,00	39.659,93
02155	13/12/2017	TR 00011	TRANSF	Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	19.659,93
02167	14/12/2017	OP 01295		Elizabeth Rodrigues de Lucena	408,50	0,00	18.251,43
02162	14/12/2017	OP 01285		Jessica Correa de Meneses Oliveira	475,00	0,00	17.776,43
02163	14/12/2017	OP 01286		Alex Tenório Rodrigues	570,00	0,00	17.206,43
02165	14/12/2017	OP 01293		Maria José dos Santos Lopes	890,15	0,00	16.316,28
02166	14/12/2017	OP 01294		Cleonice Alzira da Silva	890,15	0,00	15.426,13
02169	14/12/2017	OP 01297		Madson Falcão Inácio de Melo	890,15	0,00	14.535,98
02171	14/12/2017	OP 01299		Maria Aparecida Mesquita de Barros	890,15	0,00	13.645,83
02168	14/12/2017	OP 01296		Patricia Bernardino da Silva	950,00	0,00	12.695,83
02164	14/12/2017	OP 01287		Jailson Genival da Silva	1.045,00	0,00	11.650,83
02170	14/12/2017	OP 01298		Gilmar Genival da Silva	1.045,00	0,00	10.605,83
02207	15/12/2017	OP 01330		H. Kaline Queiroz de Lima Produções - EPPF	7.255,60	0,00	3.350,23
02218	18/12/2017	OP 01292		Josenilda Silva Pereira Moraes	475,00	0,00	2.875,23
02222	18/12/2017	OP 01416		Banco do Brasil S/A	9,40	0,00	2.865,83
02221	18/12/2017	OP 01414		Banco do Brasil S/A	28,20	0,00	2.837,63
02237	19/12/2017	OP 01373		Tools NET	59,90	0,00	2.777,73
02236	19/12/2017	OP 01372		Tools NET	99,90	0,00	2.677,83
02240	19/12/2017	OP 01323		Telemar Norte Leste	163,73	0,00	2.514,10
02254	20/12/2017	OP 01412		Nicácia Cavalcante Prazeres Ferreira e outro:	62,14	0,00	2.451,96
02255	20/12/2017	OP 01413		Nicácia Cavalcante Prazeres Ferreira e outro:	4.017,04	0,00	-1.565,08
02274	20/12/2017	TR 00012	TRANSF	Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	-16.565,08
02310	29/12/2017	OC 00573		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	12.250,00	-3.605,08
02311	29/12/2017	OC 00574		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	12.250,00	8.644,92
02315	29/12/2017	OC 00579		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	12.250,00	20.894,92
02316	29/12/2017	OC 00580		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	12.250,00	33.144,92
02308	29/12/2017	OC 00571		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	6.000,00	39.144,92
02309	29/12/2017	OC 00572		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	6.000,00	45.144,92
02312	29/12/2017	OC 00576		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	6.000,00	51.144,92
02313	29/12/2017	OC 00577		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	6.000,00	57.144,92
02314	29/12/2017	OC 00578		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	6.000,00	63.144,92
02306	29/12/2017	OC 00567		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	129,37	63.274,29
02320	31/12/2017	OC 00575		IGD-Índice de Gestão Descentra	0,00	12.250,00	75.524,29
Total . .					59.476,75	91.379,37	
Saldo Atual . . .							75.524,29



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LIDIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS ANTONIO

Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PBCC 6.200-6 Banco 001 Conta 6.200-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **6.200-6 - B.B - PBCC** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			05
02300	29/12/2017	OC 00560		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,14	19
				Total . . .	0,00	0,14	19
				Saldo Atual . . .			19



Documento Assinado Digitalmente por: AGENALDO JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccfcpf.gov.br/ep/validador> e seu Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - CRAS 9.292-4 Banco 001 Conta 9.292-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Page 10

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.292-4 - B.B - CRAS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,78
02299	29/12/2017	OC 00559		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	0,04	8,82
				Total . .	0,00	0,04	8,82
				Saldo Atual . . .			8,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/ValidaDocumento.htm> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - FMAS (PMJ) 9.878-7 Banco 001 Conta 9.878-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

103.92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

103.92

Documento Assinado digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 11

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.878-7 - B.B - FMAS (PMJ) CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			103,09
02301	29/12/2017	OC 00561		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,23	103,32
				Total . .	0,00	0,23	103,32
				Saldo Atual . . .			103,32

Documento Assinado Digitalmente por JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccapb.gov.br/epi/validaDocumento> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL Banco 104 Conta 60077013

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 9.254,45

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2017	JOSE MARCOS FERREIRA PAGO E	214,67
29/12/2017	RAYANE ARANDAS PAGO EM 2018	143,67
29/12/2017	JOSE MARCOS PAGO EM JANEIRC	1.288,00
29/12/2017	RAYANE ARANDAS	862,04

2.508,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

6.746,07

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSÉ DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: http://steve.npe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo=83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 12

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **600071013 - CREAS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							14.734,11
02220	18/12/2017	OP 01424		Denise Ferreira Saraiva e Outros	1.023,35	0,00	13.710,76
02219	18/12/2017	OP 01423		Denise Ferreira Saraiva e Outros	6.460,48	0,00	6.821,28
02297	29/12/2017	OP 01425		Caixa Econômica Federal	42,00	0,00	6.779,28
02298	29/12/2017	OP 01426		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA	69,20	0,00	6.710,08
Total . .					7.595,03	0,00	
Saldo Atual . . .							6.710,08
Total Geral . .					224.815,18	276.950,77	



Documento Assinado Digitalmente por AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efc.cce.ju.gov.br/epi/validaDocEmCadeia.do?documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - SPB-BOLSA 8.715-7 Banco 001 Conta 8.715-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documentação Assinada e Digitalizada por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://secciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/11/2017 ate 30/11/2017

Page 13

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.715-7 - B.B - SPB-BOLSA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ead.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=documento:83e8dd15-fa98-4985-825a-6c958d318b24>