



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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 1.127,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.127,60

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfece.rece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfe94234-81be-4b7d-a18a-632b159d0d4c



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 - FUNDEB 40% Nº 8.106-X Banco 001 Conta 8.106-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.127,66

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

1.127,66

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: https://cfe94234-81be-4b7d-a18a-632b159d0d4c



A33Y1914165688710
19/03/2018 14:35:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfe94234-81be-4bfd-a18a-632b159d0d4c

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 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

A33Y19141656887108
19/03/2018 15:03:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfe94234-81be-4b7d-a18a-632b159d0d4c

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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.549,38			1.004,138951		
07/12/2017	RESGATE	2.529,40			715,127620	3,536991062	289,011331
	Aplicação 22/11/2017	2.529,40			715,127620		
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.549,03			437,864936	3,537689068	726,876267
12/12/2017	APLICAÇÃO	10.181,21			2.877,645354	3,538035006	3.604,521621
13/12/2017	APLICAÇÃO	7.333,04			2.072,399541	3,538429658	5.676,921162
14/12/2017	RESGATE	17.284,93			4.884,427509	3,538783198	792,493653
	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	114,514059
	Aplicação 13/12/2017	2.400,00			677,979594		
20/12/2017	APLICAÇÃO	476,34			134,547388	3,540313989	249,061447
28/12/2017	APLICAÇÃO	245,42			69,284603	3,542201098	318,346050
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.127,76			318,346050		318,346050

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso B.B - FUNDEF 60% N° 8.697-5 Banco 001 Conta 8.697-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 907,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 907,90

CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.rctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfe94234-81be-4b7d-a18a-632b159d0d4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

907,00

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

907,00

.....
CONTADOR

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://ctce.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cfe94234-81be-4bfd-a18a-632b159d0d4c



A33Y191416568871

19/03/2018 14:36:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfe94234-81be-4b7d-a18a-632b159d0d4c**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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1914165688710
19/03/2018 15:04:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfe94234-81be-4b6d-a18a-632b159d0d4c

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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.758,24			780,322092		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.982,35			560,530192	3,536562395	1.340,852284
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.240,08			350,533915	3,537689068	1.691,386199
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.686,60			1.041,990820	3,538035006	2.733,377019
13/12/2017	APLICAÇÃO	29.059,96			8.212,671384	3,538429658	10.946,048403
14/12/2017	RESGATE	35.346,86			9.988,422015	3,538783198	957,626388
	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	174,460410
	Aplicação 13/12/2017	2.771,75			783,165978		
19/12/2017	RESGATE	472,81			133,564805	3,539929551	40,895605
	Aplicação 13/12/2017	472,81			133,564805		
28/12/2017	APLICAÇÃO	762,34			215,216465	3,542201098	256,112070
29/12/2017	SALDO ATUAL	907,30			256,112070		256,112070

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