



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

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 31/12/2018 conforme extrato bancario 169,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 169,08

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffc96f3-0bec-4921-ac89-f2b81455ada8



G3311514516686458
15/03/2019 15:45:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f1ce96f3-0bec-4921-ac89-f2b81455ada8

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8106-X PMJ - FUNDEF 40 POR CENTO
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G3321816080636586
18/03/2019 16:28:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/DocAssinam/ConsultaCodigo.do?documento:fice96f3-0bec-4921-ac89-12b81455dad8>

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76,71			21,209636		
10/12/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			4.145,224069	3,618622238	4.166,43376
11/12/2018	RESGATE	13.229,64			3.655,704980	3,618902530	510,72876
	Aplicação 12/11/2018	76,76			21,209636		
	Aplicação 10/12/2018	13.152,88			3.634,495344		
14/12/2018	RESGATE	1.435,15			396,468376	3,619834738	114,26034
	Aplicação 10/12/2018	1.435,15			396,468376		
17/12/2018	APLICAÇÃO	393,80			108,779595	3,620164219	223,03994
28/12/2018	RESGATE	638,95			176,372323	3,622733942	46,66762
	Aplicação 10/12/2018	413,93			114,260349		
	Aplicação 17/12/2018	225,02			62,111974		
31/12/2018	SALDO ATUAL	169,08			46,667621		46,66762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,71
APLICAÇÕES (+)	15.393,80
RESGATES (-)	15.303,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	169,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101	B.B - FUNDEF 60% N° 8.697-5	
Banco 001	Conta 8.697-5	— 8.697-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		786,20
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		786,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffc996f3-0bec-4921-ac89-f2b81455ada8



G3311514516686455
15/03/2019 15:43:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f1ce96f3-0bec-4921-ac89-f2b81455ada8

Cliente - Conta atual

Agência 2018-4
Conta corrente 8697-5 FUNDEF 60
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G3311814166551355
18/03/2019 14:28:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:fice96f3-0bec-4921-ac89-12b81455dad8>

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	784,82			216,997467		
31/12/2018	SALDO ATUAL	786,20			216,997467		216,997467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	786,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

PRACA DA CONCEICAO, 72

10141489/0001-75

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BAN CARIA

Plano Contas 311201 Recurso B,B - FUNDEB 40% N° 8,106-X Banco 001 Conta 8,106-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.126,66

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

1.126,66

CONTADOR

TESOUREIRO





A33Y191416568871 0
19/03/2018 14:35:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffee96f3-0bec-4921-ac89-12b81455ada8

Cliente - Conta atual

Agencia 2018-4
Conta corrente 8106-X PMJ - FUNDEF 40 POR CENTO
Perfodo do extrato de 29/12/2017 ate 29/12 /2017

t.ancamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 SAL 0 0			0,00 C

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

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente
 Agencia 2018-4
 Conta 8106-X PMJ - FUNDEF 40 POR CENTO
 Mes/ano referenda DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Snldo 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
	Aplicacao 22/11/2017	2.529,40			715,127620		
11/12/2017	APLICAO	1.549,03			437,864936	3,537689068	726,876267
12/12/2017	APLICAO	10.181,21			2.877,645354	3,538035006	3.604,521621
13/12/2017	APLICAO	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
	Aplicacao 22/11/2017	1.022,75			289,011331		
	Aplicacao 11/12/2017	1.549,51			437,864936		
	Aplicacao 12/12/2017	10.183,36			2.877,645354		
	Aplicacao 13/12/2017	4.529,31			1.279,905888		
19/12/2017	RESGATE	2.400,00			677,979594	3,539929551	114,514059
	Aplicacao 13/12/2017	2.400,00			677,979594		
20/12/2017	APLICAO	476,34			134,547388	3,540313989	249,061447
28/12/2017	APLICAO	245,42			69,284603	3,542201098	318,346050
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.127,76			318,346050		318,346050

Resumo do mes

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mes	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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

service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para delictentes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRACA DA GONGEICAo. 72

10141489/0001-75

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BAN CARIA



Pagina 1 de

Plano Gontas 312101 Recurso B.B - FUNDEF 60% N° 8.697-5 Banco 001 Gonía 8.697-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9073

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

9073

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1ce96f3-0bec-4921-ac89-12b81455ada8



A33Y191416568871
191031201814:36:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f1ce96f3-0bec-4921-ac89-12b81455ada8

Cliente - Conta atual

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

Transacões

01.balancete	Dt. movlmento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	28/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00C
	29/12/2017	0000	00000	999 SAL 00			0,00C

OBSERVAÇÕES:

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

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SS 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y1914165688710
19/03/2018 15:04:53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f1ce96f3-0bec-4921-ac89-12b81455ada8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agencia 2018-4
Conta 8697-5 FUNDEF 60
Mes/ano referencial DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR	Prej. Compo	Valor IOF	Qunalidade	colas	Valor cola	Saldo colas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.758,24					780,322092		
06/12/2017	APLICACAO	1.982,35					560,530192	3,536562395	1.340,852284
11/12/2017	APLICACAO	1.240,08					350,533915	3,537689068	1.691,386199
12/12/2017	APLICACAO	3.686,60					1.041,990820	3,538035006	2.733,377019
13/12/2017	APLICACAO	29.059,96					8.212,671384	3,538429658	10.946,048403
14/12/2017	REGATE	35.346,86					9.988,422015	3,538783198	957,626388
	Aplicacao 25/10/2017	977,87					276,328351		
	Aplicacao 08/11/2017	970,80					274,331331		
	Aplicacao 10/11/2017	812,73					229,662410		
	Aplicacao 06/12/2017	1.983,59					560,530192		
	Aplicacao 11/12/2017	1.240,46					350,533915		
	Aplicacao 12/12/2017	3.687,38					1.041,990820		
	Aplicacao 13/12/2017	25.674,03					7.255,044996		
15/12/2017	REGATE	2.771,75					783,165978	3,539160380	174,460410
	Aplicacao 13/12/2017	2.771,75					783,165978		
19/12/2017	REGATE	472,81					133,564805	3,539929551	40,895605
	Aplicacao 13/12/2017	472,81					133,564805		
28/12/2017	APLICACAO	762,34					215,216465	3,542201098	256,112070
29/12/2017	SALDO ATUAL	907,30					256,112070		256,112070

Resume de mes	
SALDO ANTERIOR	2.758,24
APLICACOES (+)	36.731,33
REGATES (-)	38.591,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	907,30

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

Rentabilidade: _ _	
No mas	0,2212
No ano	5,6771
Ullimos 12 meses	5,6771

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

service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SS 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088