



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B-FMS 4.540-3 Banco 001 Conta 4.540-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,77

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,77



G33115095800514  
15/03/2019 10:38:25



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 4540-3 FUNDO M S P M JUREMA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		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

G331151451668643947  
15/03/2019 15:07:35



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 4540-3 FUNDO M S P M JUREMA  
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	0,57			0,158117		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,57			0,158117		0,158117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,57

### 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B- FUS 6.986-8 Banco 001 Conta 6.986-8  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 25.121,88  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 25.121,88  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115095800514  
15/03/2019 10:40:30



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf6435416e8e75955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 6986-8 PM JUREMA - EC 29  
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		2018	99015	470 Transferência enviada	553.063.000.046.359	250,00 D	
				31/12 3063 46359-0 JOSEFA M FERRE			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 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

G33115145166864  
15/03/2019 15:04



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/Documento?Codigo\\_documento=6740640E-043E-2416E-875-9565de3890fd](https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/Documento?Codigo_documento=6740640E-043E-2416E-875-9565de3890fd)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 6986-8 PM JUREMA - EC 29  
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	686,76			189,884590		
03/12/2018	APLICAÇÃO	41,80			11,556357	3,617056593	201,4409
04/12/2018	APLICAÇÃO	303,05			83,776395	3,617367361	285,2173
05/12/2018	RESGATE	261,36			72,244931	3,617693283	212,9724
	Aplicação 20/11/2018	261,36			72,244931		
10/12/2018	APLICAÇÃO	75.509,07			20.866,800962	3,618622238	21.079,7733
11/12/2018	RESGATE	10.615,04			2.933,220752	3,618902530	18.146,5526
	Aplicação 20/11/2018	425,73			117,639659		
	Aplicação 03/12/2018	41,82			11,556357		
	Aplicação 04/12/2018	303,18			83,776395		
	Aplicação 10/12/2018	9.844,31			2.720,248341		
12/12/2018	RESGATE	4.627,45			1.278,582779	3,619202509	16.867,9698
	Aplicação 10/12/2018	4.627,45			1.278,582779		
14/12/2018	RESGATE	1.846,30			510,050909	3,619834738	16.357,9189
	Aplicação 10/12/2018	1.846,30			510,050909		
17/12/2018	RESGATE	3.366,51			929,932952	3,620164219	15.427,9859
	Aplicação 10/12/2018	3.366,51			929,932952		
18/12/2018	RESGATE	2.577,00			711,781811	3,620491504	14.716,2041
	Aplicação 10/12/2018	2.577,00			711,781811		
19/12/2018	RESGATE	42.830,41			11.828,931346	3,620818208	2.887,2728
	Aplicação 10/12/2018	42.830,41			11.828,931346		
20/12/2018	RESGATE	7.810,28			2.156,864774	3,621126412	730,4080
	Aplicação 10/12/2018	7.810,28			2.156,864774		
21/12/2018	RESGATE	611,73			168,918160	3,621457867	561,4898
	Aplicação 10/12/2018	611,73			168,918160		
24/12/2018	APLICAÇÃO	507,48			140,118619	3,621788473	701,608509
27/12/2018	RESGATE	990,00			273,297998	3,622419507	428,310511
	Aplicação 10/12/2018	990,00			273,297998		
28/12/2018	APLICAÇÃO	23.817,55			6.574,468448	3,622733942	7.002,778959
31/12/2018	RESGATE	250,00			69,002184	3,623073727	6.933,776775
	Aplicação 10/12/2018	250,00			69,002184		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.121,58			6.933,776775		6.933,776775

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,76
APLICAÇÕES (+)	100.178,95
RESGATES (-)	75.786,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,95
SALDO ATUAL =	25.121,58

### 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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B VIG.MS-JUREMA 8962-1 Banco 001 Conta 8.962-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13,04

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13,04



G33115095800514  
15/03/2019 10:43:39



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 8962-1 VIG-MS-JUREMA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		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

G33115145166864  
15/03/2019 15:12:56



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 8962-1 VIG/MS-JUREMA  
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	13,61			3,763620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,64			3,763620		3,763620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,64

### 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



G33115095800514  
15/03/2019 10:43



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9221-5 BLVGS-MS-JUREMA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		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

G33115145166864  
15/03/2019 15:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9221-5 BLVGS/MS-JUREMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS BLATB 10207-5 Banco 001 Conta 10207-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 139.187,92  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 139.187,92  
-----



G33315113957534  
15/03/2019 12:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 10207-5 FMS -FNS BLATB  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:19:26



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:e74064bf-6435-416e-8675-955de38930fd>

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10207-5 FMS -FNS BLATB  
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	140.194,21			38.762,809203		
17/12/2018	RESGATE	1.209,60			334,128489	3,620164219	38.428,680714
	Aplicação 18/12/2017	1.209,60			334,128489		
20/12/2018	RESGATE	42,00			11,598601	3,621126412	38.417,082113
	Aplicação 18/12/2017	42,00			11,598601		
31/12/2018	SALDO ATUAL	139.187,92			38.417,082113		38.417,082113

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.194,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.251,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,31
SALDO ATUAL =	139.187,92

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B 10208-3 Banco 001 Conta 10208-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

312,91

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

312,91



G33315113957534  
15/03/2019 13:22:08



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 10208-3 FMS -FNS BLMAC  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:22



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10208-3 FMS -FNS BLMAC  
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	312,36			86,366144		
31/12/2018	SALDO ATUAL	312,91			86,366144		86,366144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	312,91

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS-FNS- BLVGS 10209-1 Banco 001 Conta 10209-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

972,22

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

972,22



G33315113957534  
15/03/2019 12:58:17



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 10209-1 FMS -FNS BLVGS  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:23



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10209-1 FMS -FNS BLVGS  
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	971,11			268,505692		
31/12/2018	SALDO ATUAL	972,82			268,505692		268,505692

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	972,82

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B 10239-3 Banco 001 Conta 10239-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 31.381,40

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
31/12/2018 061148 Geraldo Ferreira Sales 859,32

859,32

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 30.522,08

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://eic.c4e.br/ce-pe.gov.br/epm/valida>  
Doc. seam Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33315113957534  
15/03/2019 12:55:20



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA-AIH  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.360,02 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.360,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:25:31



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10239-3 FM SAUDE PRODUCAO SIA/AIH  
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	26.973,99			7.458,136387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.021,38			7.458,136387		7.458,136387

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.973,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,39
SALDO ATUAL =	27.021,38

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11593  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

237,95

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

237,95

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33315113957534  
15/03/2019 12:57:57



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11593-2 FMS -FNS BLINV  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:27:27



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11593-2 FMS -FNS BLINV  
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	236,94			65,511500		
31/12/2018	SALDO ATUAL	237,35			65,511500		65,511500

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	237,35

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11594  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

425,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

425,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33315113957534  
15/03/2019 12:59:34



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11594-0 FMS -FNS BLINV  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534156  
15/03/2019 13:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11594-0 FMS -FNS BLINV  
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	424,74			117,437734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	425,49			117,437734		117,437734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	425,49

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11595  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

10,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33315113957534  
15/03/2019 13:13:26



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11595-9 FMS -FNS BLINV  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:50:29



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11595-9 FMS -FNS BLINV  
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	10,26			2,837641		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,28			2,837641		2,837641

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,28

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11596

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 920,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 920,48

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33315113957534  
15/03/2019 13:02:27



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11596-7 FMS -FNS BLINV  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:31:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11596-7 FMS -FNS BLINV  
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	918,86			254,059959		
31/12/2018	SALDO ATUAL	920,48			254,059959		254,059959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	920,48

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 312101 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11597  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7,41

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7,41

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://eic.cef.pe.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33315113957534  
15/03/2019 13:15:26



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11597-5 FMS -FNS BLINV  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:32



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11597-5 FMS -FNS BLINV  
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	7,39			2,043998		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,41			2,043998		2,043998

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,41

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO

10.369.937/0001-92

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASS. FARMACÊUTICA Banco 001 Conta 12286  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1,06

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1,06

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://br/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33315113957534  
15/03/2019 13:14:01



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12286-6 FMS -FNS QLFAR  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:57



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12286-6 FMS -FNS QLFAR  
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	1,06			0,293946		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,06			0,293946		0,293946

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,06

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33315113957534  
15/03/2019 13:09:51



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12752-3 PE 260840 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVEST. SUS Banco 001 Conta 12.752-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 637.896,77  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 637.896,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA  
PRAÇA DA CONCEIÇÃO  
10.369.937/0001-92 Exercício: 2018  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 12.751-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

732.770,66

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

732.770,66

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33315113957534  
15/03/2019 13:04



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12751-5 PE 260840 FMS CUSTEIO SUS  
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	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.061	83.549,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.056	29.406,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.060	3.333,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.047	1.926,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.047	101,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018		2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.010.717	600,00 D	
				31/12 2018 10717-4 ISMAEL JOSE DE			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.716,64 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:34:51



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://eccc.tee.pe.br/pt/ra/raDoc.seg Codico do documento: e74064bf-835-416e-8e75-262438900fd

<b>Cliente</b>	
Agência	2018-4
Conta	12751-5 PE 260840 FMS CUSTEIO SUS
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	667.911,64			184.673,332403			
05/12/2018	APLICAÇÃO	76.073,67			21.028,225459	3,617693283	205.701,5578	
06/12/2018	APLICAÇÃO	179.374,09			49.578,303536	3,617995720	255.279,861388	
10/12/2018	RESGATE	51.476,14			14.225,342303	3,618622238	241.054,5190	
	Aplicação 10/09/2018	39.143,12			10.817,134057			
	Aplicação 12/09/2018	12.333,02			3.408,208246			
11/12/2018	RESGATE	9.727,64			2.688,008290	3,618902530	238.366,5108	
	Aplicação 12/09/2018	9.727,64			2.688,008290			
12/12/2018	RESGATE	60.808,80			16.801,712490	3,619202509	221.564,7983	
	Aplicação 12/09/2018	14.383,73			3.974,282468			
	Aplicação 14/09/2018	46.425,07			12.827,430022			
19/12/2018	RESGATE	58.828,87			16.247,396754	3,620818208	205.317,4015	
	Aplicação 14/09/2018	25.672,07			7.090,128863			
	Aplicação 26/09/2018	5.286,39			1.459,998800			
	Aplicação 27/09/2018	12.160,55			3.358,508279			
	Aplicação 04/10/2018	15.709,86			4.338,760812			
20/12/2018	RESGATE	95.692,88			26.426,274345	3,621126412	178.891,1272	
	Aplicação 04/10/2018	19.983,89			5.518,695720			
	Aplicação 15/10/2018	3.448,78			952,404574			
	Aplicação 16/10/2018	72.260,21			19.955,174051			
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	180.547,7673	
27/12/2018	RESGATE	25.061,91			6.918,555389	3,622419507	173.629,2119	
	Aplicação 16/10/2018	25.061,91			6.918,555389			
28/12/2018	RESGATE	14.016,40			3.869,011698	3,622733942	169.760,2002	
	Aplicação 16/10/2018	14.016,40			3.869,011698			
31/12/2018	APLICAÇÃO	117.716,64			32.490,821018	3,623073727	202.251,021242	
31/12/2018	SALDO ATUAL	732.770,36			202.251,021242		202.251,021242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	667.911,64
APLICAÇÕES (+)	379.164,40
RESGATES (-)	315.612,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,96
SALDO ATUAL =	732.770,36

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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33315113957534  
15/03/2019 13:55:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12752-3 PE 260840 FMS INVEST SUS  
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	636.777,61			176.064,970814		
31/12/2018	SALDO ATUAL	637.896,37			176.064,970814		176.064,970814

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.777,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,76
SALDO ATUAL =	637.896,37

### 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: JA242594 JOSIANE FERREIRA DE ARAUJO INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33115095800514  
15/03/2019 10:38:48



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 58040-6 JUREMA PREFEITURA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		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

G33115145166864  
15/03/2019 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 58040-6 JUREMA PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 15/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE JUREMA	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000020-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.985,08C	335,821886
Aplicações	1.606,12C	271,597880
Resgates	2.850,00D	481,894744
Rendimento Bruto no Mês	1,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	742,69C	125,525021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	708,46C	119,818994
11 / 12	APLICACAO	464,40C	78,538401
12 / 12	APLICACAO	17,73C	2,998321
17 / 12	RESGATE	2.850,00D	481,894744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	23,48C	3,969956
19 / 12	APLICACAO	22,50C	3,804081
24 / 12	APLICACAO	121,94C	20,613523
26 / 12	APLICACAO	183,69C	31,050677
28 / 12	APLICACAO	63,92C	10,803923

**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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	CEF - IPVA Nº 00000020-5	
Banco 104	Conta 00000020-5	— 00000020-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		742,69
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		742,69

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/00000020-5

PREF MUN DE JUREMA

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 58

Plano Contas 311201	CEF - ICMS Nº 06.000.165-1		
Banco 104	Conta 06.000.165-1	— 06.000.165-1	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			6.239,74
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
26/05/2014	DEB AUTOR	5.792,00	
31/12/2017		3.565,14	
			9.357,14
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			15.596,88

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE		Código 2170	Operação 0055	Emissão 15/03/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.184,88C	16.948,648149
Aplicações	197.144,55C	33.335,109914
Resgates	291.159,55D	49.229,151274
Rendimento Bruto no Mês	69,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.239,74C	1.054,606789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	55.019,00D	9.307,328692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	42.258,00C	7.148,268983
05 / 12	RESGATE	34.009,50D	5.752,702019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	26.549,90D	4.490,489558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	45.348,02C	7.669,166625
18 / 12	APLICACAO	36.432,11C	6.159,876654
24 / 12	RESGATE	3.600,00D	608,567090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	73.106,42C	12.357,797651
27 / 12	RESGATE	171.981,15D	29.070,063912
	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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/00000165-1

PM JUREMA ICMS IPI

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/00000168-6

PM JUREMA FDS

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		10.435,12C

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2 of 58

Plano Contas 311201	CEF - PM JUREMA FDS Nº 00000168-6	
Banco 104	Conta 00000168-6	— 00000168-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		10.496,81
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		10.496,81

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 15/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FDS	CPF/CNPJ 10.141.489/0001-75	Conta Corrente 006.00000168-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,63C	10,426800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,69C	10,426800
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.

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2170600001  
2170/006/00000237-2  
PM JUREMA RES LAJE DOS CAROCOS  
de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		890,25C

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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/00000239-9

PM JUREMA RESID SALOBRO

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		28,21C



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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/00000320-4

PM JUREMA RES STO ANTONIO QUEIMA

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 15/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

**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 02/2019	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**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930f0d

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/00000337-9

PM JUREMA PROC 200034000018135

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20,50C

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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 CEF - PRECATORIO Nº 600.000337-9

Banco 104 Conta 600.000.337-9 — 600000337-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.766,37

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.766,37

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE		Código 2170	Operação 0055	Emissão 15/03/2019
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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.744,23C	295,077904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.745,87C	295,077904
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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.



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

Plano Contas 311201	B.B. - FPM N° 3.050-3	
Banco 001	Conta 3.050-3	— 3.050-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	15.546,33
---	-----------

**DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.**

11/07/2018	112596	Ivanildo Costa Silva	1.007,00
27/12/2018	112894	Maria Lucineide de Oliveira	826,50
27/12/2018	112893	João Romerio Pereira Gomes	1.425,00
27/12/2018	112891	José Dogeildo Naziozeno Silva	256,50
19/12/2018	112887	José Geoval Rodrigues	2.592,80
			6.107,80

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

10/10/2017		SEGURO	1.773,38
04/12/2017		seguro	886,69
12/11/2018		INSS CAMARA	61,23
10/04/2018		INSS CAMARA	690,62
12/11/2018		INSS CAMARA	5.279,14
10/05/2018		INSS CAMARA	622,70
09/11/2018		INSS	90,37
10/12/2018		INSS	16,75
10/12/2018		INSS DEBITO	220,40
10/05/2018		INSS CAMARA	43,22
12/11/2018		INSS CAMARA	107,29
09/11/2018		INSS	1.243,05
10/04/2018		INSS CAMARA	54,77
03/01/2018		SEGURO	886,72
30/08/2018		PRIME	3.119,62
			15.095,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	24.534,48
---	-----------





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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

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



G334151603184703090  
15/03/2019 16:12:51



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 3050-3 PREF.MUN.JUREMA  
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

-----

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



G33115145166864  
15/03/2019 16:01



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 3054-6 PREF.MUN.JUREMA  
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

G33118153491315349  
18/03/2019 15:51:25



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=740640-2435-416e-8875-95de38930fd>

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 3054-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
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	10.724,40			2.965,228807		
03/12/2018	RESGATE	104,50			28,890894	3,617056593	2.936,33791
	Aplicação 27/11/2018	104,50			28,890894		
07/12/2018	RESGATE	906,30			250,476516	3,618303284	2.685,86133
	Aplicação 27/11/2018	906,30			250,476516		
12/12/2018	RESGATE	4.000,00			1.105,215856	3,619202509	1.580,64551
	Aplicação 27/11/2018	4.000,00			1.105,215856		
14/12/2018	RESGATE	1.855,15			512,495772	3,619834738	1.068,14973
	Aplicação 27/11/2018	1.855,15			512,495772		
17/12/2018	RESGATE	2.300,30			635,413164	3,620164219	432,73660
	Aplicação 27/11/2018	2.300,30			635,413164		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.765,86			1.316,126381	3,621126412	1.748,86296
21/12/2018	RESGATE	4.731,71			1.306,576018	3,621457867	442,28698
	Aplicação 27/11/2018	1.567,14			432,736605		
	Aplicação 20/12/2018	3.164,57			873,839413		
24/12/2018	APLICAÇÃO	19.143,49			5.285,645515	3,621788473	5.727,93240
27/12/2018	RESGATE	10.214,92			2.819,916351	3,622419507	2.908,01611
	Aplicação 20/12/2018	1.602,15			442,286968		
	Aplicação 24/12/2018	8.612,77			2.377,629383		
28/12/2018	RESGATE	9.400,00			2.594,725462	3,622733942	313,29067
	Aplicação 24/12/2018	9.400,00			2.594,725462		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.135,08			313,290670		313,29067

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.724,40
APLICAÇÕES (+)	23.909,35
RESGATES (-)	33.512,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,21
SALDO ATUAL =	1.135,08

### 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

Ouvidoria 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 311201	B.B - FEP Nº 3.054-6	
Banco 001	Conta 3.054-6	— 3.054-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.135,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		1.135,08

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G331151451668641503  
15/03/2019 16:00:51



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?codigo=documento:274064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd>

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 3063-5 PREF MUN JUREMA ITBI  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	315,27 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,27 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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

G3311815349131534  
18/03/2019 15:52:10



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura> Código do documento: e74064bf-6435-410e-8675-95d153891068

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 3063-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J  
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	1.323,67			365,986574		
04/12/2018	APLICAÇÃO	59,08			16,332319	3,617367361	382,318885
05/12/2018	APLICAÇÃO	111,71			30,878792	3,617693283	413,1976765
07/12/2018	APLICAÇÃO	172,99			47,809701	3,618303284	461,0073775
11/12/2018	APLICAÇÃO	84,80			23,432518	3,618902530	484,439911
12/12/2018	RESGATE	1.753,00			484,355323	3,619202509	0,084511
	Aplicação 29/10/2018	0,30			0,082159		
	Aplicação 01/11/2018	24,96			6,896041		
	Aplicação 05/11/2018	167,75			46,348799		
	Aplicação 08/11/2018	299,11			82,646070		
	Aplicação 09/11/2018	122,93			33,966797		
	Aplicação 20/11/2018	121,09			33,456778		
	Aplicação 22/11/2018	443,23			122,465629		
	Aplicação 27/11/2018	145,23			40,124301		
	Aplicação 04/12/2018	59,11			16,332319		
	Aplicação 05/12/2018	111,76			30,878792		
	Aplicação 07/12/2018	173,03			47,809701		
	Aplicação 11/12/2018	84,50			23,347937		
14/12/2018	APLICAÇÃO	188,17			51,983036	3,619834738	52,067666
18/12/2018	APLICAÇÃO	45,59			12,592212	3,620491504	64,659878
19/12/2018	APLICAÇÃO	358,62			99,043912	3,620818208	163,703755
20/12/2018	APLICAÇÃO	384,53			106,190714	3,621126412	269,894443
21/12/2018	APLICAÇÃO	487,68			134,663999	3,621457867	404,558433
24/12/2018	APLICAÇÃO	409,14			112,966288	3,621788473	517,524733
26/12/2018	APLICAÇÃO	297,17			82,043091	3,622120952	599,567828
31/12/2018	APLICAÇÃO	315,27			87,017274	3,623073727	686,585107
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.487,55			686,585107		686,585107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,67
APLICAÇÕES (+)	2.914,75
RESGATES (-)	1.753,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	2.487,55

### 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



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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	B.B. - ITBI Nº 3.063-5		
Banco 001	Conta 3.063-5	— 3.063-5	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2.487,55
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
15/03/2013	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	518,06	
			518,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			3.005,61

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 16:00:21



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 3938-1 PREF.MUN.JUREMA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	B.B - ITR N° 3.938-1	
Banco 001	Conta 3.938-1	— 3.938-1
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		968,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		968,08

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864150  
 15/03/2019 15:58:58



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 4633-7 PREF M J TRIB MUNICIPAIS  
 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

-----

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

G331181534913158  
18/03/2019 15:56:47



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?CodigoDocumento=574064bf-6332418e-8c75-955de38930fd

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	4633-7 PREFEITURA MUN JUREMA TRI
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	2.612,16			722,245059		
03/12/2018	APLICAÇÃO	570,66			157,769165	3,617056593	880,014228
05/12/2018	APLICAÇÃO	920,26			254,377562	3,617693283	1.134,391786
06/12/2018	APLICAÇÃO	381,54			105,456177	3,617995720	1.239,847986
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.217,83			336,574881	3,618303284	1.576,422887
10/12/2018	RESGATE	2.500,00			690,870678	3,618622238	885,552128
	Aplicação 22/11/2018	1.002,73			277,103314		
	Aplicação 26/11/2018	1.421,54			392,839534		
	Aplicação 28/11/2018	75,73			20,927830		
11/12/2018	APLICAÇÃO	1.060,38			293,011483	3,618902530	1.178,563686
12/12/2018	RESGATE	354,59			97,974623	3,619202509	1.080,589089
	Aplicação 28/11/2018	113,55			31,374381		
	Aplicação 03/12/2018	241,04			66,600242		
13/12/2018	RESGATE	451,25			124,671491	3,619512321	955,917598
	Aplicação 03/12/2018	329,99			91,168923		
	Aplicação 05/12/2018	121,26			33,502568		
14/12/2018	APLICAÇÃO	8.534,65			2.357,745758	3,619834738	3.313,663291
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.646,55			731,057996	3,620164219	4.044,721287
20/12/2018	APLICAÇÃO	45.536,23			12.575,156130	3,621126412	16.619,877428
21/12/2018	RESGATE	39.409,43			10.882,194808	3,621457867	5.737,682640
	Aplicação 05/12/2018	799,89			220,874994		
	Aplicação 06/12/2018	381,91			105,456177		
	Aplicação 07/12/2018	1.218,89			336,574881		
	Aplicação 11/12/2018	1.061,13			293,011483		
	Aplicação 14/12/2018	8.538,48			2.357,745758		
	Aplicação 17/12/2018	2.647,51			731,057996		
	Aplicação 20/12/2018	24.761,62			6.837,473519		
24/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.761,066825	3,621788473	2.976,615786
	Aplicação 20/12/2018	10.000,00			2.761,066825		
27/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.760,585841	3,622419507	216,029945
	Aplicação 20/12/2018	10.000,00			2.760,585841		
28/12/2018	APLICAÇÃO	777,65			214,658325	3,622733942	430,688270
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.560,42			430,688270		430,688270

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.612,16
APLICAÇÕES (+)	61.645,75
RESGATES (-)	62.715,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	1.560,42

### 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



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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 35 of 58

Plano Contas 311201	B.B.- TRIB.MUNICIPAIS Nº 4.633-7	
Banco 001	Conta 4.633-7	— 4.633-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.560,42
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		1.560,42

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:53:07



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 5125-X PM JUREMA-PNAE  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2012		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

G331181534913153491  
18/03/2019 15:58:17



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 5125-X PM JUREMA - PNAE  
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	132,81			36,721424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	133,04			36,721424		36,721424

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	133,04

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	B.B - MERENDA ESCOLAR Nº 5.125-X	
Banco 001	Conta 5.125-X	— 5.125-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		133,04
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		133,04

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:52:27



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 5709-6 PM JUREMA-PDDE  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2012		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

G331181534913153491  
18/03/2019 15:59:06



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 5709-6 PREF MUN DE JUREMA-PDDE  
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	13,15			3,636246		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,17			3,636246		3,636246

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,17

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 38 of 58

Plano Contas 311201	B.B. - PDDE N° 5.709-6	
Banco 001	Conta 5.709-6	— 5.709-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		13,17
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		13,17

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:51:37



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 5738-X PREF. DE JUREMA -SE  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/03/2019 R\$ 3,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 311201            B.B - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 5.738-X  
Banco 001            Conta    5.738-X            — 5.738-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:51:01



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 7066-1 PREF MUN JUREMA EDUC 10  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:49



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 7147-1 PREF. MUN. DE JUREMA-TRAN  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		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

G331181534913153491  
18/03/2019 16:04



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo_documento:e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 7147-1 PREF. MUN. DE JUREMA-TRAN  
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	9,28			2,565572		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,30			2,565572		2,565572

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,30

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9,30

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9,30

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:49



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 7892-1 PM JUREMA-QSE  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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

G3311815349131534  
18/03/2019 16:02:04



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/p/va/validaDoc.aspx?docId=88&documentoId=74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd>

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 7892-1 PM JUREMA-QSE  
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	1.774,71			490,695273		
04/12/2018	RESGATE	204,75			56,601937	3,617367361	434,093336
	Aplicação 19/11/2018	204,75			56,601937		
13/12/2018	APLICAÇÃO	44.969,00			12.424,049433	3,619512321	12.858,142778
21/12/2018	RESGATE	3.658,43			1.010,209185	3,621457867	11.847,933590
	Aplicação 19/11/2018	1.572,05			434,093336		
	Aplicação 13/12/2018	2.086,38			576,115849		
24/12/2018	RESGATE	22.265,00			6.147,515286	3,621788473	5.700,418288
	Aplicação 13/12/2018	22.265,00			6.147,515286		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.653,04			5.700,418298		5.700,418288

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774,71
APLICAÇÕES (+)	44.969,00
RESGATES (-)	26.128,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,51
SALDO ATUAL =	20.653,04

### 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**

Page 43 of 58

Plano Contas 311201	B.B - QSE Nº 7.892-1	
Banco 001	Conta 7.892-1	— 7.892-1
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		20.653,04
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		20.653,04

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:48:47



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 7901-4 PM JUREMA -CEX  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 44 of 58

Plano Contas 311201	B.B -FEX Nº 7.901-4	
Banco 001	Conta 7.901-4	— 7.901-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		93,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		93,88

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:48:01



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 7952-9 PM JUREMA-PNAT  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		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

G3311815349131531062  
18/03/2019 16:03:55



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seg>  
Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955de38930fd

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	7952-9 PM JUREMA-PNAT
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	35.374,05			9.780,701374		
07/12/2018	RESGATE	35.000,00			9.673,042101	3,618303284	107,659273
	Aplicação 05/09/2018	53,05			14,661560		
	Aplicação 01/10/2018	17.656,51			4.879,775677		
	Aplicação 30/10/2018	86,25			23,838399		
	Aplicação 30/11/2018	17.204,19			4.754,766465		
31/12/2018	SALDO ATUAL	390,06			107,659273		107,659273

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.374,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,01
SALDO ATUAL =	390,06

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 311201	B.B - PNATE Nº 7.952-9	
Banco 001	Conta 7.952-9	— 7.952-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		390,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		390,06

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:47:26



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 7953-7 PM JUREMA-PEJA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		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

G33218160806365800  
18/03/2019 16:13:39



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 7953-7 PM JUREMA-PEJA  
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	9,94			2,748995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,96			2,748995		2,748995

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,96

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 46 of 58

Plano Contas 311201	B.B - PEJA Nº 7.953-7	
Banco 001	Conta 7.953-7	— 7.953-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		9,96
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		9,96

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:48:19



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 7997-9 PM JUREMA -CIDE  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		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

G332181608063658  
18/03/2019 16:14



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 7997-9 PM JUREMA -CIDE  
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	2.255,58			623,654511		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.259,55			623,654511		623,654511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	2.259,55

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 47 of 58

Plano Contas 311201	B.B CIDE - Nº7.997-9	
Banco 001	Conta 7.997-9	— 7.997-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		2.259,55
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		2.259,55

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321816080636581  
18/03/2019 16:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/PortalDoc/verConteudo.do?codigoDocumento=74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd>

### 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	4.166,43378
11/12/2018	RESGATE	13.229,64			3.655,704980	3,618902530	510,72872
	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	223,03997
28/12/2018	RESGATE	638,95			176,372323	3,622733942	46,667621
	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		46,667621

### 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



G33115145166864  
15/03/2019 15:45:07



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 8116-7 PMJ UM DOZE AVOS 13 SALAR  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		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

G33218160806365804  
18/03/2019 16:28:57



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 8116-7 PMJ UM DOZE AVOS 13 SALAR  
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	3,00			0,829716		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,01			0,829716		0,829716

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,01

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3,01  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3,01  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:45:41



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## 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



G33115145166864  
15/03/2019 15:43



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 8683-5 PMJ CONVENIO AMBULANCIA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		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

G331181416655135  
18/03/2019 14:28:39



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 8683-5 PMJ CONVENIO AMBULANCIA  
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	1.106,54			305,951957		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.108,49			305,951957		305,951957

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.106,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.108,49

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 51 of 58

Plano Contas 311201	B.B - CONVENIO Nº 8.683-5	
Banco 001	Conta 8.683-5	— 8.683-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.108,49
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		1.108,49

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:43:10



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## 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

G331181416655135  
18/03/2019 14:28:05



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd

### 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 cota
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**

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: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:36



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9002-6 PM JUREMA -FEB  
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

G33218160806365814  
18/03/2019 16:42:21



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stc.ece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumentoSemCodigo  
Id do documento: 3740648f-6433-416e-8875-95de38990fd

<b>Cliente</b>	
Agência	2018-4
Conta	9002-6 PM JUREMA -FEB
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	15.615,41			4.317,562250		
04/12/2018	RESGATE	480,00			132,693186	3,617367361	4.184,869064
	Aplicação 23/10/2018	480,00			132,693186		
07/12/2018	RESGATE	480,00			132,658863	3,618303284	4.052,210201
	Aplicação 23/10/2018	480,00			132,658863		
10/12/2018	RESGATE	3.169,21			875,805705	3,618622238	3.176,404476
	Aplicação 23/10/2018	3.169,21			875,805705		
11/12/2018	RESGATE	2.983,16			824,327258	3,618902530	2.352,077218
	Aplicação 23/10/2018	2.983,16			824,327258		
12/12/2018	RESGATE	540,00			149,204141	3,619202509	2.202,873077
	Aplicação 23/10/2018	540,00			149,204141		
14/12/2018	RESGATE	1.425,00			393,664381	3,619834738	1.809,208696
	Aplicação 23/10/2018	1.425,00			393,664381		
17/12/2018	RESGATE	1.425,00			393,628552	3,620164219	1.415,580144
	Aplicação 23/10/2018	1.425,00			393,628552		
19/12/2018	RESGATE	1.395,00			385,272035	3,620818208	1.030,308109
	Aplicação 23/10/2018	1.395,00			385,272035		
21/12/2018	RESGATE	1.860,00			513,605313	3,621457867	516,702822
	Aplicação 23/10/2018	1.860,00			513,605313		
27/12/2018	RESGATE	360,00			99,381090	3,622419507	417,321732
	Aplicação 23/10/2018	360,00			99,381090		
28/12/2018	RESGATE	990,58			273,434377	3,622733942	143,887335
	Aplicação 23/10/2018	990,58			273,434377		
31/12/2018	SALDO ATUAL	521,31			143,887349		143,887335

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	15.615,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.107,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,85
SALDO ATUAL =	521,31

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

<b>Rentabilidade</b>	
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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 53 of 58

Plano Contas 311201	B.B - FUNDEB Nº 9.002-6	
Banco 001	Conta 9.002-6	— 9.002-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		521,31
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		521,31

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:35:17



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74b64bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9160-X PM JUREMA -SNA  
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	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,36 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,36 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
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

G33118141665513  
18/03/2019 14:24:56



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal-do-cliente> ou documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	9160-X PM JUREMA -SNA
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	65,35			18,070098		
04/12/2018	APLICAÇÃO	55,85			15,439405	3,617367361	33,509503
13/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762803	3,619512321	36,272306
17/12/2018	APLICAÇÃO	15,43			4,262237	3,620164219	40,534543
19/12/2018	APLICAÇÃO	343,23			94,793491	3,620818208	135,328001
20/12/2018	APLICAÇÃO	10,51			2,902411	3,621126412	138,230455
21/12/2018	APLICAÇÃO	35,00			9,664616	3,621457867	147,895071
24/12/2018	APLICAÇÃO	343,57			94,861972	3,621788473	242,757003
27/12/2018	APLICAÇÃO	312,95			86,392533	3,622419507	329,149506
28/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,034624	3,622733942	53,114902
	Aplicação 22/11/2018	65,46			18,070098		
	Aplicação 04/12/2018	55,93			15,439405		
	Aplicação 13/12/2018	10,01			2,762803		
	Aplicação 17/12/2018	15,44			4,262237		
	Aplicação 19/12/2018	343,41			94,793491		
	Aplicação 20/12/2018	10,52			2,902411		
	Aplicação 21/12/2018	35,01			9,664616		
	Aplicação 24/12/2018	343,66			94,861972		
	Aplicação 27/12/2018	120,56			33,277591		
31/12/2018	APLICAÇÃO	150,36			41,500673	3,623073727	94,615615
31/12/2018	SALDO ATUAL	342,80			94,615615		94,615615

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,35
APLICAÇÕES (+)	1.276,90
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	342,80

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	B.B - SIMPLES NACIONAL Nº 9.160-X	
Banco 001	Conta 9.160-X	— 9.160-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		342,80
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		342,80

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:34:28



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9815-9 PM JUREMA-PTA-G  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		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

G33118141665513  
18/03/2019 14:24:26



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9815-9 PM JUREMA-PTA/G  
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	42.755,61			11.821,654098		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42.830,72			11.821,654098		11.821,654098

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.755,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,11
SALDO ATUAL =	42.830,72

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	B.B - REEST. FÍSICA ENSINO Nº 9.815-9	
Banco 001	Conta 9.815-9	— 9.815-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		42.830,72
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		42.830,72

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864  
15/03/2019 15:19:20



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9826-4 P MUN JUREMA CONT CAUCAO  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		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

G334181247785383014  
18/03/2019 13:00:22



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9826-4 P MUN JUREMA CONT CAUCAO  
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	1.309,98			362,201825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.312,28			362,201825		362,201825

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.312,28

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	P MUN JUREMA CONT CAUÇÃO	
Banco 001	Conta 9826-4	— 9826-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.312,28
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		1.312,28

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G331151451668641503  
15/03/2019 15:53:48



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9856-6 PM JUREMA-MEREN  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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

G33118141665513  
18/03/2019 14:23:39



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo\\_documento:e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo_documento:e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9856-6 PM JUREMA-MEREN  
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	2.161,06			597,520013		
03/12/2018	APLICAÇÃO	45.862,00			12.679,370316	3,617056593	13.276,8903
05/12/2018	RESGATE	45.586,49			12.600,982570	3,617693283	675,907759
	Aplicação 04/10/2018	1.729,76			478,139897		
	Aplicação 07/11/2018	431,88			119,380116		
	Aplicação 03/12/2018	43.424,85			12.003,462557		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.448,86			675,907759		675,907759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.161,06
APLICAÇÕES (+)	45.862,00
RESGATES (-)	45.586,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	2.448,86

### 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 311201	B.B - PNAE Nº 9.856-6	
Banco 001	Conta 9.856-6	— 9.856-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		2.448,86
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		2.448,86

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G331151451668641503  
15/03/2019 15:20:45



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9945-7 PM JUREMA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2010		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

G33418124778538304  
18/03/2019 13:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9945-7 PM JUREMA  
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	56,78			15,698282		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56,88			15,698282		15,698282

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	56,88

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 57 of 58

Plano Contas 311201	B.B - AFM N° 9.945-7	
Banco 001	Conta 9.945-7	— 9.945-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		56,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		56,88

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G334151603184709  
15/03/2019 16:54:31



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 10112-5 PM JUREMA-PTA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		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

G331181416655135  
18/03/2019 14:27:36



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10112-5 PM JUREMA-PTA  
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	209,63			57,961331		
31/12/2018	SALDO ATUAL	210,00			57,961331		57,961331

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	210,00

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5 of 58

Plano Contas 311201	B.B - PTA CONSTRUÇÃO FNDE Nº 10.112-5	
Banco 001	Conta 10.112-5	— 10.112-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		210,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		210,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G334151603184703002  
15/03/2019 16:52



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 10220-2 PM JUREMA CONCURSO PUBLIC  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2013		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

G3311814166551354  
18/03/2019 14:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 10220-2 PM JUREMA CONCURSO PUBLIC  
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	21.421,10			5.922,796945		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.458,73			5.922,796945		5.922,796945

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.421,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,63
SALDO ATUAL =	21.458,73

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	B.B - CONCURSO Nº 10.220-2		
Banco 001	Conta 10.220-2	— 10.220-2	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			21.458,73
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
15/03/2013	BLOQUEIO JUDICIAL	433,68	
			433,68
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			21.892,41

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G3341516031847039  
15/03/2019 16:41



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
 Conta corrente 11132-5 PM JUREMA-PAR -  
 Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		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

G33118141665513544  
18/03/2019 14:55:39



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11132-5 PM JUREMA-PAR -  
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	9.144,31			2.528,344725		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.160,38			2.528,344725		2.528,344725

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.144,31  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,07  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,07  
SALDO ATUAL = 9.160,38

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 7 of 58

Plano Contas 311201	B.B - PM JUREMA PAR-TD N° 11132-5	
Banco 001	Conta 11132-5	— 11132-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		9.160,38
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		9.160,38

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G334151603184709023  
15/03/2019 16:31:59



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11303-4 PM JUREMA-PAR -  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		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

G331181435716281545  
18/03/2019 14:45:57



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11303-4 PM JUREMA-PAR -  
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	51.069,81			14.120,477398		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.159,53			14.120,477398		14.120,477398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.069,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,72
SALDO ATUAL =	51.159,53

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 312101	INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR PROINFÂNCIA	
Banco 001	Conta 11303-4	— 11303
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		51.159,53
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		51.159,53

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 312101	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	
Banco 001	Conta 11331-x	— 11331
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		36.766,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		36.766,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33118143571628  
18/03/2019 14:48:57



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11331-X PM JUREMA-PAR -  
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	36.701,52			10.147,737476		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.766,00			10.147,737476		10.147,737476

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.701,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,48
SALDO ATUAL =	36.766,00

### 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



G334151603184703905  
15/03/2019 16:30:51



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11331-X PM JUREMA-PAR -  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		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



G334151603184709  
15/03/2019 16:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11338-7 PM JUREMA-MANUT  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		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

G33118143571628  
18/03/2019 14:47:51



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11338-7 PM JUREMA-MANUT  
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	95.256,14			26.337,717477		
31/12/2018	SALDO ATUAL	95.423,49			26.337,717477		26.337,717477

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.256,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,35
SALDO ATUAL =	95.423,49

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14 of 58

Plano Contas 311201	Manutenção Educação Infantil TD	
Banco 001	Conta 11338-7	— 11338
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		95.423,49
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		95.423,49

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G3341516031847091  
15/03/2019 16:23:39



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11340-9 PM JUREMA-PEJA  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2016		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

G3311814357162815  
18/03/2019 14:49:59



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11340-9 PM JUREMA-PEJA  
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	1.023,55			283,004700		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.025,35			283,004700		283,004700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	1.025,35

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas	311201	PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA	
Banco	001	Conta	11340-9 - 11340
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.025,35
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.025,35

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G334151603184703  
15/03/2019 16:21:35



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11527-4 PM JUREMA-PAC I  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		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

G33118143571628  
18/03/2019 14:54:05



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11527-4 PM JUREMA-PAC I  
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	10.260,39			2.836,933619		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.278,42			2.836,933619		2.836,933619

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.260,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,03
SALDO ATUAL =	10.278,42

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 16 of 58

Plano Contas 312101	PAC I N°11527-4	
Banco 001	Conta 11527-4	— 11527
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		10.278,42
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		10.278,42

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G334151603184709  
15/03/2019 16:21:07



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11627-0 PM JUREMA -AFM  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		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

G33118143571628  
18/03/2019 14:54:56



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 17 of 58

-----  
Plano Contas 311201 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS  
Banco 001 Conta 11627-0 - 11627  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33415160318470390  
15/03/2019 16:20:22



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 11867-2 PM JUREMA-PAR -  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		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

G3311814357162815  
18/03/2019 14:55:15



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etce.tce.pa.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd](https://etce.tce.pa.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento:e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11867-2 PM JUREMA-PAR -  
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	233.796,35			64.643,207044		
20/12/2018	RESGATE	78.126,41			21.575,167810	3,621126412	43.068,039234
	Aplicação 03/05/2018	12.412,09			3.427,688837		
	Aplicação 24/05/2018	20.253,73			5.593,212756		
	Aplicação 11/06/2018	25.292,71			6.984,763401		
	Aplicação 11/07/2018	9.593,04			2.649,186685		
	Aplicação 05/11/2018	10.574,84			2.920,316131		
31/12/2018	SALDO ATUAL	156.038,68			43.068,039234		43.068,039234

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.796,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.126,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,74
SALDO ATUAL =	156.038,68

### 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**

Page 18 of 58

Plano Contas 312101	PAR-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	
Banco 001	Conta 11867-2	— 11867
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		156.038,68
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		156.038,68

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33118143571628  
18/03/2019 14:55:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12245-9 PM JUREMA-BRASI  
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	8.896,34			2.459,781040		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.911,97			2.459,781040		2.459,781040

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.896,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	8.911,97

### 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



G3341516031847039  
15/03/2019 16:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12245-9 PM JUREMA-BRASI  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		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



G334151603184703145  
15/03/2019 16:17:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12501-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		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

G331181435716281505  
18/03/2019 14:56:31



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12501-6 FUNDO D M M JUREMA  
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	60.772,48			16.803,204029		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.879,25			16.803,204029		16.803,204029

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.772,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,77
SALDO ATUAL =	60.879,25

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 20 of 58

Plano Contas 311201	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	
Banco 001	Conta 12501-6	— 12501
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		60.879,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		60.879,25

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G334151603184703  
15/03/2019 16:18:15



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12739-6 PM JUREMA-PAR -  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		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

G3311814357162815027  
18/03/2019 14:57:38



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.rce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12739-6 PM JUREMA-PAR -  
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	48.468,44			13.401,215419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.553,59			13.401,215419		13.401,215419

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.468,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,15
SALDO ATUAL =	48.553,59

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB-MOBILIÁRIO	
Banco 001	Conta 12739-6	— 12739
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		48.553,59
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		48.553,59

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G334151603184703  
15/03/2019 16:15



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12746-9 PM JUREMA-PAR -  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		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

G331181435716281500  
18/03/2019 14:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12746-9 PM JUREMA-PAR -  
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	13.078,23			3.616,046467		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.101,20			3.616,046467		3.616,046467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.078,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,97
SALDO ATUAL =	13.101,20

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 22 of 58

Plano Contas 311201	PM JUREMA PAR	
Banco 001	Conta 12746-9	— 12746-
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		13.101,20
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		13.101,20

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G3341516031847031  
15/03/2019 16:14:56



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12797-3 PM JUREMA-MP 81  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		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

G33118143571628150  
18/03/2019 14:59:57



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12797-3 PM JUREMA-MP 81  
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	91.296,47			25.242,893492		
31/12/2018	SALDO ATUAL	91.456,86			25.242,893492		25.242,893492

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.296,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,39
SALDO ATUAL =	91.456,86

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	JUREMA-MP 81	
Banco 001	Conta 12797-3	— 12797
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		91.456,86
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		91.456,86

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 24 of 58

-----  
Plano Contas 311201            CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA  
Banco 001            Conta    12826-0            - 12826  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 25 of 58

Plano Contas	311201	FEM		
Banco	001	Conta	12837-6	— 12837
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				1.000,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G3341516031847039  
15/03/2019 16:59:09



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 12838-4 SME JUREMA - FEB  
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		2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.010.295	2.922,93 D	
				31/12 2018 510010295-7 JOSEFA ELIZANG			
31/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.922,93 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

G332181608063658014  
18/03/2019 16:30:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe/ov/validaDoc.seam?codigo=documento:4740649f-4332-416e-8e-75-926de38930fd>

<b>Cliente</b>	
Agência	2018-4
Conta	12838-4 SME JUREMA - FEB
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	17.167,84			4.746,798940		
03/12/2018	RESGATE	13.589,90			3.757,170962	3,617056593	989,627998
	Aplicação 28/11/2018	13.589,90			3.757,170962		
06/12/2018	APLICAÇÃO	163.000,00			45.052,568497	3,617995720	46.042,196418
10/12/2018	RESGATE	100.169,08			27.681,552097	3,618622238	18.360,644378
	Aplicação 28/11/2018	3.581,09			989,627978		
	Aplicação 06/12/2018	96.587,99			26.691,924119		
13/12/2018	APLICAÇÃO	44.400,00			12.266,845934	3,619512321	30.627,490370
19/12/2018	APLICAÇÃO	102.000,00			28.170,428378	3,620818208	58.797,918660
19/12/2018	RESGATE	206.359,36			56.992,466383	3,620818208	1.805,452378
	Aplicação 06/12/2018	66.480,56			18.360,644378		
	Aplicação 13/12/2018	44.416,02			12.266,845934		
	Aplicação 19/12/2018	95.462,78			26.364,976071		
20/12/2018	RESGATE	1.089,96			301,000262	3,621126412	1.504,452045
	Aplicação 19/12/2018	1.089,96			301,000262		
27/12/2018	APLICAÇÃO	163.000,00			44.997,549202	3,622419507	46.502,001247
28/12/2018	APLICAÇÃO	154.163,70			42.554,518898	3,622733942	89.056,520149
28/12/2018	RESGATE	237.775,50			65.634,270638	3,622733942	23.422,249521
	Aplicação 19/12/2018	5.450,23			1.504,452045		
	Aplicação 27/12/2018	163.014,15			44.997,549202		
	Aplicação 28/12/2018	69.311,12			19.132,269391		
31/12/2018	RESGATE	2.922,93			806,754215	3,623073727	22.615,495292
	Aplicação 28/12/2018	2.922,93			806,754215		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81.937,61			22.615,495292		22.615,495292

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	17.167,84
APLICAÇÕES (+)	626.563,70
RESGATES (-)	561.906,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,80
SALDO ATUAL =	81.937,61

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

<b>Rentabilidade</b>	
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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 26 of 58

Plano Contas 311201	SME JUREMA-FEB	
Banco 001	Conta 12838-4	— 12838
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		81.937,61
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		81.937,61

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G334151603184703  
15/03/2019 16:14



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 21867-7 PREFEITURA MUNICIPAL DA J  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		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

G33118143571628  
18/03/2019 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 21867-7 PREFEITURA M JUREMA PE  
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	106,18			29,358901		
31/12/2018	SALDO ATUAL	106,37			29,358901		29,358901

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	106,37

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 312101	PAVIMENTAÇÃO	
Banco 001	Conta 21867-7	— 21867
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		106,37
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		106,37

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33115145166864390  
15/03/2019 15:59:47



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 31867-1 PREFEITURA MUNICIPAL DA J  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 312101	PAVIMENTAÇÃO	
Banco 001	Conta 31867-1	— 31867-1
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		20.020,55
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		20.020,55

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G331151451668641553  
15/03/2019 15:53:34



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 41867-6 PREFEITURA MUNICIPAL DA J  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		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

G331181534913153491  
18/03/2019 15:57:18



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 41867-6 PREFEITURA M JUREMA PE  
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	1.151,89			318,489695		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.153,91			318,489695		318,489695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	1.153,91

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	PAVIMENTAÇÃO	
Banco 001	Conta 41867-6	— 41867-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.153,91
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		1.153,91

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/013/00056480-2

PREF MUN DE JUREMA PRODES

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		49.176,79C	

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
2170600001  
2170/006/00071001-6  
INVEST NO ENSINO FUNDAMENTAL  
de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	CONTA PRECATORIO DO FUNDEF		
Banco 104	Conta 71001-6	— 71001-6	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			422.069,84
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
05/05/2017	TED EM DUPLICIDADE	2.511,43	
			2.511,43
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			424.581,27

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	RESIDENCIAL JUREMA	
Banco 104	Conta 00071002-4	— 00071002
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		7.769,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		7.769,15

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/00071002-4

RESIDENCIAL JUREMA

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		7.769,15C

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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33118143571628  
18/03/2019 14:44



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 111445-X FUNDO D M M JUREMA  
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	1.115,00			308,289187		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.116,95			308,289187		308,289187

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.116,95

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 8 of 58

Plano Contas 312101	REFORMA ESCOLA PADRE IBIAPINA	
Banco 001	Conta 111445-X	— 111445
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.116,95
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		1.116,95

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33415160318470390  
15/03/2019 16:40:09



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 111446-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		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

G33118143571628  
18/03/2019 14:42



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 111446-8 FUNDO D M M JUREMA  
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	124,11			34,314855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	124,33			34,314855		34,314855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	124,33

### 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



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 58

Plano Contas 312101	REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL	
Banco 001	Conta 111446-8	— 111446
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		124,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		124,33



G33415160318470390  
15/03/2019 16:39:21



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 111447-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		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

G33118143571628  
18/03/2019 14:44



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd)

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 111447-6 FUNDO D M M JUREMA  
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	137,32			37,967466		
31/12/2018	SALDO ATUAL	137,56			37,967466		37,967466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	137,56

### 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



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 58

Plano Contas	312101	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA	
Banco	001	Conta	111447-6 - 111447
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			137,56
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			137,56



G3341516031847039  
15/03/2019 16:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 111449-2 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		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

G33118143571628  
18/03/2019 14:45:22



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 111449-2 FUNDO D M M JUREMA  
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	136,50			37,740418		
31/12/2018	SALDO ATUAL	136,74			37,740418		37,740418

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	136,74

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	REFORMA MERCADO PÚBLICO	
Banco 001	Conta 111449-2	— 111449
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		136,74
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		136,74

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 19 of 58

Plano Contas 311201	BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHE	
Banco 001	Conta 12245-9	— 12245-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		8.911,97
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		8.911,97

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G3341516031847039  
15/03/2019 16:13:20



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 283141-4 P M JUREMA ICMS  
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

G33118143571628  
18/03/2019 15:04:20



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de3b930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 283141-4 P M JUREMA ICMS  
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	336,58			93,061491		
28/12/2018	APLICAÇÃO	330,96			91,356419	3,622733942	184,417910
31/12/2018	SALDO ATUAL	668,16			184,417910		184,417910

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,58
APLICAÇÕES (+)	330,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	668,16

### 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**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 668,16  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 668,16  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/00000068-0

PREF MUN DE JUREMA

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.682,81C



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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA**

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 27 of 58

Plano Contas 311201	CEF - PRODESA Nº 01.300.056.480-2	
Banco 104	Conta 01.300.056.480-2 - 1300056480-2	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		49.176,79
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		49.176,79

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:24:23



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9292-4 PREF MUN JUREMA PE CRAS  
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	19,21			5,312201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,25			5,312201		5,312201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,25

### 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



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 11

Plano Contas 311201	B.B - CRAS 9.292-4	
Banco 001	Conta 9.292-4	— 9.292-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		19,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		19,25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:24:23



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9292-4 PREF MUN JUREMA PE CRAS  
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	19,21			5,312201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,25			5,312201		5,312201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,25

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:27



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e-75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 9878-7 P M J FUNDO MUN ASS SOC  
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	105,48			29,164642		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105,67			29,164642		29,164642

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	105,67

### 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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas 311201	B.B - FMAS (PMJ) 9.878-7	
Banco 001	Conta 9.878-7	— 9.878-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		105,67
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		105,67

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



G33315093223962  
15/03/2019 09:49:19



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

Agência 2018-4  
Conta corrente 9878-7 P M J FUNDO MUN ASS SOC  
Período do extrato de 31 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2010		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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 11

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

Plano Contas	311201	B.B - FMAS REPASSE PREFEITURA	10.305-5	
Banco	001	Conta	10.305-5	— 10.305-5
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				5.702,27
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
23/10/2018		telemar pagar só a diferença proximo mes		100,81
				100,81
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				5.702,27



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://efc-eq-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 11

-----  
 Plano Contas 311201 B.B - FMAS REPASSE PREFEITURA 10.305-5  
 Banco 001 Conta 10.305-5 - 10.305-5  
 -----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 13.631,46  
 -----

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

28/12/2018	031443	Maria Jussara Milena da Cruz	475,00
28/12/2018	031442	JUCELIA MARIA DA SILVA SALES	320,00
27/12/2018	031540	Quitéria Danúbia dos Santos Silva	100,00
21/12/2018	031538	Luiz Bonifácio da Silva	320,00
20/12/2018	031532	Debora dos Santos	200,00
20/12/2018	031531	Josué Matias Muniz	300,00
20/12/2018	031529	Evani Ramos da Silva	150,00
20/12/2018	031528	Eduarda Bonifacio da Silva	150,00
20/12/2018	031527	Josefa Eduarda Lucena da Silva	250,00
20/12/2018	031526	Maria Creonilda da Silva	200,00
20/12/2018	031524	Edjane de Arandas Silva	150,00
20/12/2018	031523	Erica dos Santos Viturino	150,00
20/12/2018	031518	José Luciano de Torres	250,00
20/12/2018	031517	Kátia Maria da Silva	260,00
19/12/2018	031537	Maria Aparecida da Silva	180,00
19/12/2018	031536	Fabiana da Silva Souza	290,00
19/12/2018	031522	Jadiele Bezerra da Silva	310,00
19/12/2018	031521	Maria Luiza Bezerra da Silva	310,00
19/12/2018	031520	João Deodato Silva	320,00
18/12/2018	031535	Maria Aparecida de Souza	295,00
18/12/2018	031435	Luan Aparecido Nunes Vilela	350,00
14/12/2018	031420	Misslâne Gomes da Silva	210,00
30/11/2018	031514	ALEXSANDRA DOS SANTOS	100,00
30/11/2018	031513	Maria Adriana Sales Sobral	200,00
27/11/2018	031505	Josiane Queiroz da Silva	100,00
30/10/2018	031412	Evani Ramos da Silva	150,00
28/09/2018	031375	Jocilane Farias Santos	150,00
23/08/2018	031280	MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	280,00
13/07/2018	031218	EDILAINE BONIFACIO DA SILVA	250,00
26/06/2018	031181	Maria Aparecida de Souza	310,00
26/06/2018	031175	Gildeane da Silva	250,00
18/06/2018	031165	Maria Girlane Calado da Silva Melo	200,00
11/06/2018	031150	Rita de Cassia de Aquino	150,00
05/06/2018	031138	Lucicleide Maria Ramos	350,00

-----  
 8.030,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:12:35



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ConsultaDoc.aspx?CodigoDocumento=7140649-6-435-48-86-7829543930048>

<b>Cliente</b>	
Agência	2018-4
Conta	10305-5 FMAS FUNDO MUN ASSIST SOC
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	7.273,46			2.011,065411		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.555,00			1.259,311233	3,617056593	3.270,376641
05/12/2018	RESGATE	1.428,90			394,975441	3,617693283	2.875,401201
	Aplicação 05/11/2018	1.428,90			394,975441		
06/12/2018	RESGATE	880,00			243,228591	3,617995720	2.632,172610
	Aplicação 05/11/2018	880,00			243,228591		
07/12/2018	APLICAÇÃO	89,85			24,832080	3,618303284	2.657,004694
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.730,12			478,115671	3,618622238	3.135,120366
11/12/2018	RESGATE	320,55			88,576577	3,618902530	3.046,543789
	Aplicação 05/11/2018	320,55			88,576577		
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.288,00			355,879505	3,619202509	3.402,423294
13/12/2018	RESGATE	400,00			110,512126	3,619512321	3.291,911168
	Aplicação 05/11/2018	400,00			110,512126		
14/12/2018	RESGATE	700,00			193,378994	3,619834738	3.098,532174
	Aplicação 05/11/2018	700,00			193,378994		
17/12/2018	RESGATE	748,06			206,637035	3,620164219	2.891,895139
	Aplicação 05/11/2018	297,17			82,086445		
	Aplicação 09/11/2018	450,89			124,550590		
18/12/2018	RESGATE	71,49			19,745938	3,620491504	2.872,149195
	Aplicação 09/11/2018	71,49			19,745938		
19/12/2018	APLICAÇÃO	8.655,49			2.390,479030	3,620818208	5.262,628225
20/12/2018	RESGATE	974,80			269,198003	3,621126412	4.993,430222
	Aplicação 09/11/2018	915,53			252,829872		
	Aplicação 19/11/2018	59,27			16,368131		
21/12/2018	RESGATE	900,00			248,518700	3,621457867	4.744,911522
	Aplicação 19/11/2018	200,82			55,451689		
	Aplicação 27/11/2018	56,56			15,617723		
	Aplicação 28/11/2018	500,74			138,270531		
	Aplicação 29/11/2018	141,88			39,178757		
26/12/2018	RESGATE	200,00			55,216268	3,622120952	4.689,695257
	Aplicação 29/11/2018	200,00			55,216268		
27/12/2018	RESGATE	650,00			179,438079	3,622419507	4.510,257178
	Aplicação 29/11/2018	304,14			83,959342		
	Aplicação 30/11/2018	345,86			95,478737		
28/12/2018	RESGATE	1.669,38			460,806680	3,622733942	4.049,450498
	Aplicação 30/11/2018	5,94			1,639659		
	Aplicação 03/12/2018	1.663,44			459,167021		
31/12/2018	RESGATE	1.040,00			287,049085	3,623073727	3.762,401413
	Aplicação 03/12/2018	1.040,00			287,049085		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.631,46			3.762,401413		3.762,401413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.273,46
APLICAÇÕES (+)	16.318,46
RESGATES (-)	9.983,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	13.631,46

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

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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311509580051419  
15/03/2019 10:12:35



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/Doc/signado>  
Código do Documento: 7140649-9-6435-48-86-78-92-54 de 3930089

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	10305-5 FMAS FUNDO MUN ASSIST SOC
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	7.273,46			2.011,065411		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.555,00			1.259,311233	3,617056593	3.270,376666
05/12/2018	RESGATE	1.428,90			394,975441	3,617693283	2.875,401226
	Aplicação 05/11/2018	1.428,90			394,975441		
06/12/2018	RESGATE	880,00			243,228591	3,617995720	2.632,172635
	Aplicação 05/11/2018	880,00			243,228591		
07/12/2018	APLICAÇÃO	89,85			24,832080	3,618303284	2.657,004669
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.730,12			478,115671	3,618622238	3.135,120338
11/12/2018	RESGATE	320,55			88,576577	3,618902530	3.046,543761
	Aplicação 05/11/2018	320,55			88,576577		
12/12/2018	APLICAÇÃO	1.288,00			355,879505	3,619202509	3.402,423260
13/12/2018	RESGATE	400,00			110,512126	3,619512321	3.291,911134
	Aplicação 05/11/2018	400,00			110,512126		
14/12/2018	RESGATE	700,00			193,378994	3,619834738	3.098,532140
	Aplicação 05/11/2018	700,00			193,378994		
17/12/2018	RESGATE	748,06			206,637035	3,620164219	2.891,895105
	Aplicação 05/11/2018	297,17			82,086445		
	Aplicação 09/11/2018	450,89			124,550590		
18/12/2018	RESGATE	71,49			19,745938	3,620491504	2.872,149167
	Aplicação 09/11/2018	71,49			19,745938		
19/12/2018	APLICAÇÃO	8.655,49			2.390,479030	3,620818208	5.262,628207
20/12/2018	RESGATE	974,80			269,198003	3,621126412	4.993,430204
	Aplicação 09/11/2018	915,53			252,829872		
	Aplicação 19/11/2018	59,27			16,368131		
21/12/2018	RESGATE	900,00			248,518700	3,621457867	4.744,911504
	Aplicação 19/11/2018	200,82			55,451689		
	Aplicação 27/11/2018	56,56			15,617723		
	Aplicação 28/11/2018	500,74			138,270531		
	Aplicação 29/11/2018	141,88			39,178757		
26/12/2018	RESGATE	200,00			55,216268	3,622120952	4.689,695257
	Aplicação 29/11/2018	200,00			55,216268		
27/12/2018	RESGATE	650,00			179,438079	3,622419507	4.510,257178
	Aplicação 29/11/2018	304,14			83,959342		
	Aplicação 30/11/2018	345,86			95,478737		
28/12/2018	RESGATE	1.669,38			460,806680	3,622733942	4.049,450498
	Aplicação 30/11/2018	5,94			1,639659		
	Aplicação 03/12/2018	1.663,44			459,167021		
31/12/2018	RESGATE	1.040,00			287,049085	3,623073727	3.762,401413
	Aplicação 03/12/2018	1.040,00			287,049085		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.631,46			3.762,401413		3.762,401413

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.273,46
APLICAÇÕES (+)	16.318,46
RESGATES (-)	9.983,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	13.631,46

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

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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 11

Plano Contas	311201	FMAS PAIF-CRAS	
Banco	001	Conta	11558-4 - 11558
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			17.535,12
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			17.535,12

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11558-4 FMAS PAIF-CRAS  
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	17.504,37			4.839,846885		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.535,12			4.839,846885		4.839,846885

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.504,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,75
SALDO ATUAL =	17.535,12

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 11558-4 FMAS PAIF-CRAS  
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	17.504,37			4.839,846885		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.535,12			4.839,846885		4.839,846885

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.504,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,75
SALDO ATUAL =	17.535,12

### 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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 11

Plano Contas 311201	BPC ESCOLA	
Banco 001	Conta 12537-7	— 12537
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		4.223,39
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		4.223,39

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12537-7 JUREMABPC ESCOLA  
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	4.215,98			1.165,692594		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.223,39			1.165,692594		1.165,692594

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.215,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	4.223,39

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12537-7 JUREMABPC ESCOLA  
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	4.215,98			1.165,692594		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.223,39			1.165,692594		1.165,692594

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.215,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	4.223,39

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:17



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/DocAssinado>  
Código do Documento: 274064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12538-5 JUREMABL GBF FNAS  
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	27.689,86			7.656,070513		
03/12/2018	APLICAÇÃO	8.498,31			2.349,509824	3,617056593	10.005,5803
05/12/2018	RESGATE	339,45			93,830508	3,617693283	9.911,7498
	Aplicação 05/10/2018	339,45			93,830508		
10/12/2018	RESGATE	120,10			33,189427	3,618622238	9.878,5604
	Aplicação 05/10/2018	120,10			33,189427		
17/12/2018	RESGATE	87,20			24,087305	3,620164219	9.854,4730
	Aplicação 05/10/2018	87,20			24,087305		
19/12/2018	RESGATE	3.071,88			848,393878	3,620818208	9.006,0792
	Aplicação 05/10/2018	3.071,88			848,393878		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.670,67			2.394,467636	3,621126412	11.400,5468
28/12/2018	RESGATE	4.140,43			1.142,902036	3,622733942	10.257,6448
	Aplicação 05/10/2018	4.140,43			1.142,902036		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.164,20			10.257,644819		10.257,6448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.689,86
APLICAÇÕES (+)	17.168,98
RESGATES (-)	7.759,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,42
SALDO ATUAL =	37.164,20

### 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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 11

Plano Contas	312101	GBF FNAS		
Banco	001	Conta	12538-5	— 12538
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				37.164,20
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				37.164,20

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:17



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/DocAssinado>  
Código do Documento: 274064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12538-5 JUREMABL GBF FNAS  
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	27.689,86			7.656,070513		
03/12/2018	APLICAÇÃO	8.498,31			2.349,509824	3,617056593	10.005,5803
05/12/2018	RESGATE	339,45			93,830508	3,617693283	9.911,7498
	Aplicação 05/10/2018	339,45			93,830508		
10/12/2018	RESGATE	120,10			33,189427	3,618622238	9.878,5604
	Aplicação 05/10/2018	120,10			33,189427		
17/12/2018	RESGATE	87,20			24,087305	3,620164219	9.854,4730
	Aplicação 05/10/2018	87,20			24,087305		
19/12/2018	RESGATE	3.071,88			848,393878	3,620818208	9.006,0792
	Aplicação 05/10/2018	3.071,88			848,393878		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.670,67			2.394,467636	3,621126412	11.400,5468
28/12/2018	RESGATE	4.140,43			1.142,902036	3,622733942	10.257,6448
	Aplicação 05/10/2018	4.140,43			1.142,902036		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.164,20			10.257,644819		10.257,6448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.689,86
APLICAÇÕES (+)	17.168,98
RESGATES (-)	7.759,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,42
SALDO ATUAL =	37.164,20

### 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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:20:22



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12539-3 JUREMABL GSUAS FNAS  
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	54.192,41			14.983,857661		
20/12/2018	RESGATE	38.891,33			10.740,119393	3,621126412	4.243,738268
	Aplicação 28/10/2016	2.579,51			712,350345		
	Aplicação 22/12/2016	9.819,93			2.711,843727		
	Aplicação 25/01/2017	6.442,65			1.779,184880		
	Aplicação 10/11/2017	3.102,80			856,860395		
	Aplicação 13/11/2017	6.204,82			1.713,506397		
	Aplicação 22/12/2017	10.043,69			2.773,636370		
	Aplicação 29/12/2017	697,93			192,737279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.375,38			4.243,738268		4.243,738268

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.192,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.891,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,30
SALDO ATUAL =	15.375,38

### 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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 11

Plano Contas	311201	GSUAS FNAS	
Banco	001	Conta	12539-3 — 12539
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			15.375,38
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			15.375,38

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:20:22



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12539-3 JUREMABL GSUAS FNAS  
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	54.192,41			14.983,857661		
20/12/2018	RESGATE	38.891,33			10.740,119393	3,621126412	4.243,738268
	Aplicação 28/10/2016	2.579,51			712,350345		
	Aplicação 22/12/2016	9.819,93			2.711,843727		
	Aplicação 25/01/2017	6.442,65			1.779,184880		
	Aplicação 10/11/2017	3.102,80			856,860395		
	Aplicação 13/11/2017	6.204,82			1.713,506397		
	Aplicação 22/12/2017	10.043,69			2.773,636370		
	Aplicação 29/12/2017	697,93			192,737279		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.375,38			4.243,738268		4.243,738268

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.192,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.891,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,30
SALDO ATUAL =	15.375,38

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:21:23



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=474064bf-6435-410e-8e-75955de38930fd>

Cliente	
Agência	2018-4
Conta	12540-7 JUREMABL PSB FNAS
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	33.188,15			9.176,311909		
07/12/2018	RESGATE	1.330,00			367,575600	3,618303284	8.808,736309
	Aplicação 13/09/2018	1.330,00			367,575600		
10/12/2018	RESGATE	126,90			35,068596	3,618622238	8.773,667713
	Aplicação 13/09/2018	126,90			35,068596		
17/12/2018	RESGATE	144,81			40,000948	3,620164219	8.733,666765
	Aplicação 13/09/2018	144,81			40,000948		
18/12/2018	APLICAÇÃO	18.450,00			5.095,993176	3,620491504	13.829,659909
19/12/2018	RESGATE	6.473,28			1.787,794810	3,620818208	12.041,865100
	Aplicação 13/09/2018	6.473,28			1.787,794810		
20/12/2018	RESGATE	12.159,80			3.358,015881	3,621126412	8.683,849220
	Aplicação 13/09/2018	12.159,80			3.358,015881		
26/12/2018	APLICAÇÃO	12.000,00			3.312,976059	3,622120952	11.996,825379
28/12/2018	RESGATE	15.649,04			4.319,676866	3,622733942	7.677,148443
	Aplicação 13/09/2018	925,00			255,331467		
	Aplicação 17/09/2018	6.036,68			1.666,333908		
	Aplicação 18/09/2018	6.036,17			1.666,190699		
	Aplicação 18/12/2018	2.651,19			731,820792		
31/12/2018	RESGATE	1.981,75			546,980313	3,623073727	7.130,168130
	Aplicação 18/12/2018	1.981,75			546,980313		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.833,12			7.130,168130		7.130,168130

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.188,15
APLICAÇÕES (+)	30.450,00
RESGATES (-)	37.865,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,55
SALDO ATUAL =	25.833,12

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



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 11

Plano Contas 311201	PSB FNAS		
Banco 001	Conta 12540-7	— 12540	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			25.833,12
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			25.833,12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311509580051401  
15/03/2019 10:21:23



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=474064bf-6435-410e-8e-75955de38930fd>

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 12540-7 JUREMABL PSB FNAS  
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	33.188,15			9.176,311909		
07/12/2018	RESGATE	1.330,00			367,575600	3,618303284	8.808,736315
	Aplicação 13/09/2018	1.330,00			367,575600		
10/12/2018	RESGATE	126,90			35,068596	3,618622238	8.773,667725
	Aplicação 13/09/2018	126,90			35,068596		
17/12/2018	RESGATE	144,81			40,000948	3,620164219	8.733,666777
	Aplicação 13/09/2018	144,81			40,000948		
18/12/2018	APLICAÇÃO	18.450,00			5.095,993176	3,620491504	13.829,659903
19/12/2018	RESGATE	6.473,28			1.787,794810	3,620818208	12.041,865110
	Aplicação 13/09/2018	6.473,28			1.787,794810		
20/12/2018	RESGATE	12.159,80			3.358,015881	3,621126412	8.683,849228
	Aplicação 13/09/2018	12.159,80			3.358,015881		
26/12/2018	APLICAÇÃO	12.000,00			3.312,976059	3,622120952	11.996,825387
28/12/2018	RESGATE	15.649,04			4.319,676866	3,622733942	7.677,148421
	Aplicação 13/09/2018	925,00			255,331467		
	Aplicação 17/09/2018	6.036,68			1.666,333908		
	Aplicação 18/09/2018	6.036,17			1.666,190699		
	Aplicação 18/12/2018	2.651,19			731,820792		
31/12/2018	RESGATE	1.981,75			546,980313	3,623073727	7.130,168130
	Aplicação 18/12/2018	1.981,75			546,980313		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.833,12			7.130,168130		7.130,168130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.188,15
APLICAÇÕES (+)	30.450,00
RESGATES (-)	37.865,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,55
SALDO ATUAL =	25.833,12

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115095800514  
15/03/2019 10:23:00



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955e38930fd

### Cliente

Agência 2018-4  
Conta 6200-6 P M J P B CRI CIDADANIA  
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	60,42			16,706804		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60,53			16,706804		16,706804

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	60,53

### 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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 11

Plano Contas 311201	B.B - PBCC 6.200-6	
Banco 001	Conta 6.200-6	— 6.200-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		60,53
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		60,53

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

12.136.223/0001-60

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 11

Plano Contas 311201	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL	
Banco 104	Conta 00600071013-0 — 600071013	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		8.256,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		8.256,25

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600001

2170/006/00071013-0

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL JUREM

de: 31/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8.256,25C

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: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# Instituto de Previdência de Jurema

Praça da Bandeira s/n - Centro

05319633/0001-80

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 6987-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Extrato conta corrente

G336111345737817009  
11/01/2019 13:53:00
 Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

## Cliente - Conta atual

 Agência 2018-4  
 Conta corrente 6987-6 INSTITUTO PREV MUN JUREMA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		2018	99015	870 Transferência recebida 11/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	552.018.000.006.986	2.486,03 C	
11/12/2018		2018	99015	870 Transferência recebida 11/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC	552.018.000.006.986	5.265,81 C	
11/12/2018		2018	99015	870 Transferência recebida 11/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL	552.018.000.010.305	199,87 C	
11/12/2018		2018	99015	870 Transferência recebida 11/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL	552.018.000.010.305	120,68 C	
11/12/2018		2018	99015	870 Transferência recebida 11/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS	552.018.000.012.751	3.673,18 C	
11/12/2018		2018	99015	870 Transferência recebida 11/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS	552.018.000.012.751	2.206,37 C	
11/12/2018		2018	99015	870 Transferência recebida 11/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS	552.018.000.012.751	1.069,37 C	
11/12/2018		2018	99015	870 Transferência recebida 11/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS	552.018.000.012.751	7.538,72 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.560,03 D	0,00 C
14/12/2018		2018	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2018 510007141-5 ANTONIO BARROS	552.018.510.007.141	2.117,74 D	
14/12/2018		2018	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2018 510008992-6 RAI FLORENTINO	552.018.510.008.992	524,70 D	
14/12/2018		2018	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2018 510009138-6 JOSEFA CONCEIC	552.018.510.009.138	1.049,40 D	
14/12/2018		2018	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2018 510012259-1 FERNANDA DE SO	552.018.510.012.259	1.595,97 D	
14/12/2018		2018	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2018 510012444-6 JOAO BOSCO ARA	552.018.510.012.444	572,40 D	
14/12/2018		2018	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2018 610011118-0 LUIZ V OLIVEIR	552.018.610.011.118	477,00 D	
14/12/2018		2018	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2018 610012327-8 LUIZ G VALENTI	552.018.610.012.327	524,70 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.763	173.281,84 D	
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.764	35.078,80 D	
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ'(OI FIXO)	121.401	78,98 D	
14/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.402	41,43 D	
14/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.403	53,29 D	
14/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2170 12480452468 GILDO ARAUJO DA S	121.404	152,00 D	
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.434.018	10,15 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215.558,40 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd

19/12/2018	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.005.509	60,00 D	
			19/12 2018 5509-3 MARIA CLOENICE			
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	152,00 D	
			104 2170 12480452468 GILDO ARAUJO DA S			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.007.063	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	311.033	333,50 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555,65 C	0,00 C
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	41.591,35 C	
			28/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	24.580,49 C	
			28/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	5.134,74 C	
			28/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	13.193,91 C	
			28/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	6.731,49 C	
			28/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.003.050	9.561,66 C	
			28/12 2018 3050-3 PREF.MUN.JUREM			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	4.132,32 C	
			28/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.006.986	1.893,98 C	
			28/12 2018 6986-8 PM JUREMA - EC			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.010.305	104,94 C	
			28/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.010.305	228,96 C	
			28/12 2018 10305-5 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.012.751	780,78 C	
			28/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.012.751	3.234,66 C	
			28/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.012.751	1.703,52 C	
			28/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS			
28/12/2018	2018	99015	870 Transferência recebida	552.018.000.012.751	7.057,44 C	
			28/12 2018 12751-5 PE 260840 FMS			
28/12/2018	2018	99015	470 Transferência enviada	552.018.000.004.833	28,62 D	
			28/12 2018 4833-X SIND SERV PUBL			
28/12/2018	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.007.141	2.117,74 D	
			28/12 2018 510007141-5 ANTONIO BARROS			
28/12/2018	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.008.992	524,70 D	
			28/12 2018 510008992-6 RAI FLORENTINO			
28/12/2018	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.009.138	1.049,40 D	
			28/12 2018 510009138-6 JOSEFA CONCEIC			
28/12/2018	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.012.259	1.595,97 D	
			28/12 2018 510012259-1 FERNANDA DE SO			
28/12/2018	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.510.012.444	572,40 D	
			28/12 2018 510012444-6 JOAO BOSCO ARA			
28/12/2018	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.610.011.118	477,00 D	
			28/12 2018 610011118-0 LUIZ V OLIVEIR			
28/12/2018	2018	99015	120 Transferido para Poupança	552.018.610.012.327	524,70 D	
			28/12 2018 610012327-8 LUIZ G VALENTI			
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.168	163.021,95 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.169	33.753,52 D	
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	2.476,36 D	
			104 2170 005319633000180 INSTITUTO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.084.295	10,15 D	



Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.222,27 C 0,00 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.704.161	428,40 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.704.162	112,20 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.117.012	421,60 D
Tarifa referente a 03/12/2018					
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.117.013	112,20 D
Tarifa referente a 03/12/2018					
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.133.613	428,40 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.133.614	112,20 D
Tarifa referente a 17/12/2018					
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.615,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA365053 MARIA CLEONICE OLIVEIRA DE ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



# Instituto de Previdência de Jurema

Praça da Bandeira s/n - Centro

05319633/0001-80

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso Banco 723 Conta 169876

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

109.417,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

109.417,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e74064bf-6435-416e-8e75-955de38930fd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111345737817011  
11/01/2019 13:56:21

## Cliente

Agência 2018-4  
Conta 6987-6 INSTITUTO PREV MUN JUREMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	290.398,32			80.293,292918		
11/12/2018	APLICAÇÃO	22.560,03			6.233,942421	3,618902530	86.527,235339
14/12/2018	RESGATE	215.558,40			59.549,237908	3,619834738	26.977,997431
	Aplicação 24/10/2018	36.895,17			10.192,501063		
	Aplicação 09/11/2018	174.917,98			48.322,091005		
	Aplicação 13/11/2018	3.745,25			1.034,645840		
19/12/2018	RESGATE	555,65			153,459789	3,620818208	26.824,537642
	Aplicação 13/11/2018	555,65			153,459789		
28/12/2018	RESGATE	86.222,27			23.800,331844	3,622733942	3.024,205798
	Aplicação 13/11/2018	3.250,31			897,199229		
	Aplicação 19/11/2018	71.343,93			19.693,395992		
	Aplicação 11/12/2018	11.628,03			3.209,736623		
31/12/2018	RESGATE	1.615,00			445,754109	3,623073727	2.578,451689
	Aplicação 11/12/2018	1.615,00			445,754109		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.341,92			2.578,451689		2.578,451689

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.398,32
APLICAÇÕES (+)	22.560,03
RESGATES (-)	303.951,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,89
SALDO ATUAL =	9.341,92

## 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

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	99.541,62			40.463,595981		
31/12/2018	SALDO ATUAL	100.075,18			40.463,595981		40.463,595981

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.541,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,56
SALDO ATUAL =	100.075,18

## Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

## Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: JA365053 MARIA CLEONICE OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088