





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



## Extrato conta corrente

G338071028385061021  
 07/01/2019 10:45:59

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 12295-5 PM JUCATI -FUS  
 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
04/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 20060-3 HOSPITAL INFAN	550.067.000.020.060	38.156,39 D	
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPEC	120.401	142,60 D	
04/12/2018		0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	38.298,99 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	3.728.543	20.000,00 C	
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	1.200,00 D	
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	500,00 D	
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	500,00 D	
05/12/2018		0067	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1739 510018296-9 EDNAILSON PONT	551.739.510.018.296	330,60 D	
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR	555.898.000.008.139	600,00 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 05154513479 DANIELLE CRISTINA	120.501	130,00 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2967 04309349471 IRANI SOARES DA S	120.502	180,00 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09466033409 IANE RODRIGUES MA	120.503	60,00 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 08611878493 DAYANE MARIA MELO	120.504	80,00 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 45734232491 JOSE CLAUDIO ELOY	120.505	100,70 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04655057408 DOUGLAS PEREIRA S	120.506	50,35 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.507	6.015,22 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.508	2.592,24 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.509	6.829,46 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIODONTO GARANHUNS	120.510	97,35 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.511	622,96 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.470	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.471	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.472	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.473	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.474	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.475	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.476	10,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25

05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,07 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	7.953.671	30.000,00 C	
06/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	323,08 D	
06/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	28.668,20 D	
06/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 2625 15105-X ANTONIO ADEILD	552.625.000.015.105	1.000,00 D	
06/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	553.433.000.105.519	1.902,00 D	
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	272,00 D	
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	184,15 D	
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	215,59 D	
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.604	117,02 D	
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.605	299,15 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.981,19 C	0,00 C
07/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	550.067.000.003.672	163,85 D	
07/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M	555.742.000.007.476	91,60 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,45 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,95 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.362,22 C	
10/12/2018	0067	17238	002 Cheque	853.877	400,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	121.001	3.128,66 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.479.972	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.825,36 D	0,00 C
11/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 11/12 0007 EDITORA J 00035450790000191	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
11/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 11/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	1.077,20 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03089863421 MARIA APARECIDA E	121.101	1.600,00 D	
11/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 08970564420 IVAN RODRIGUES MO	121.102	440,00 D	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	121.103	165,20 D	
11/12/2018	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.104	487,08 D	
11/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 023019875000130 HEROTILDES RO	121.105	480,00 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.306.804	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.306.805	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.306.806	10,15 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.179,93 C	0,00 C
12/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	349,67 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.878	400,00 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749,67 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 07580981467 CYBELLE ROSSY INA	121.301	60,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5923 06141302475 TATIANA GOMES FLO	121.302	60,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2967 04309349471 IRANI SOARES DA S	121.303	220,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 2def15b8-1b8f2-4dc4-bb88-c59f1566be25

13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 03009779488 GERMANA GALVAO FE	121.304	60,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 08928454492 MICHERLANIA RODRI	121.305	60,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA	121.306	500,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 40777928434 BENEDITO MORAIS D	121.307	610,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 03275040480 ANTONIO WELIO FAU	121.308	640,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 02660167400 ARNALDO BELARMINO	121.309	380,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES	121.310	180,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09808526411 RAUL LEANDRO MORE	121.311	330,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 66824834491 MARLON MUNIZ MORE	121.312	200,00 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 03533571467 JOSEILDO BARROS D	121.313	450,00 D	
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.314	2.303,15 D	
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.315	6.034,45 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 00869058000106 INSTITUTO DE	121.316	6.342,49 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER	121.317	750,00 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.793	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.794	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.795	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.796	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.797	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.798	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.799	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.800	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.801	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.802	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.803	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.804	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.805	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.806	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.807	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.332,34 C	0,00 C
14/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 14/12 3433 383820-X D D IMP AFOG L	553.433.000.383.820	411,84 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411,84 C	0,00 C
17/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS	550.067.000.003.672	338,12 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.883	229,90 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	568,02 C	0,00 C



19/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 39692-3 NATHALIA RODRI	550.067.000.039.692	147,75 D	
19/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 1833 C I EMPR 00035450790000191	551.833.000.109.795	1 430,00 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 45734232491 JOSE CLAUDIO ELOY	121.901	52,25 D	
19/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA	121.902	50,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 25779533806 ELIEL JOSE DA SIL	121.903	610,00 D	
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.904	596,20 D	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	121.905	165,20 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.479.555	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.479.556	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.479.557	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.081,85 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34 877,33 C	
20/12/2018	0067	14200	002 Cheque	853.885	807,50 D	
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	54.953,85 D	
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	1.200,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 05154513479 DANIELLE CRISTINA	122.001	130,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 026916896000147 AMANDA MARIA	122.002	1.400,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES	122.003	130,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA	122.004	399,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 81177100487 FRANCISCO DA SILV	122.005	427,50 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04448637450 MARIA HELENA NEVE	122.006	627,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3490 05525285444 CRISTIANE DA SILV	122.007	1.083,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO	122.008	285,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09714591422 JOSE AUGUSTO DA S	122.009	237,50 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09808526411 RAUL LEANDRO MORE	122.010	240,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.823	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.824	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.825	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.826	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.827	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.828	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.829	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.830	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.831	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.832	10,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25

Tarifa referente a 20/12/2018						
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.882	450,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.594,52 C	0,00 C
21/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.501,10 D	
21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT						
21/12/2018	0000	13105	169 Emissão de DOC	122.101	403,75 D	
237 3212 04661620496 JOSE ROBERTO DE A						
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	522,50 D	
104 0052 02571591428 JOSE GUILHERME DA						
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	950,00 D	
237 3212 13556699443 JOSE DIEGO SANTOS						
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.765	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.766	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.767	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.407,80 C	0,00 C
26/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	1.000,00 D	
26/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI						
26/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	600,00 D	
26/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR						
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.879	600,00 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.880	500,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
27/12/2018	0067	99015	120 Transferido para Poupança	551.739.510.018.296	581,40 D	
27/12 1739 510018296-9 EDNAILSON PONT						
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.509,54 D	
237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE						
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	97,35 D	
UNIODONTO GARANHUNS						
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.703	622,96 D	
UNIMED CARUARU C DE T MEDICO						
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.767	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.821,40 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.579,57 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	80,16 C	
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	328,12 D	
28/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS						
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	338,12 D	
28/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS						
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.020.060	39.829,44 D	
28/12 0067 20060-3 HOSPITAL INFAN						
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.011.786	950,00 D	
28/12 0917 11786-2 CLAUDIO PEREIR						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
237 3212 03089863421 MARIA APARECIDA E						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	18.477,39 D	
237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.381	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.382	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.916,36 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061128  
07/01/2019 11:36:12Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c59f56cbe25

## Cliente

Agência 87-1  
Conta 12295-5 PM JUCATI -FUS  
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	42.381,18			11.718,127824		
04/12/2018	RESGATE	38.298,99			10.587,531256	3,617367361	1.130,596568
	Aplicação 20/11/2018	2.356,83			651,532816		
	Aplicação 30/11/2018	35.942,16			9.935,998440		
05/12/2018	APLICAÇÃO	40,07			11,076118	3,617693283	1.141,672686
06/12/2018	RESGATE	2.981,19			823,989366	3,617995720	317,683320
	Aplicação 30/11/2018	2.981,19			823,989366		
07/12/2018	RESGATE	255,45			70,599389	3,618303284	247,083931
	Aplicação 30/11/2018	255,45			70,599389		
10/12/2018	APLICAÇÃO	73.825,36			20.401,510614	3,618622238	20.648,594545
11/12/2018	RESGATE	6.179,93			1.707,680698	3,618902530	18.940,913847
	Aplicação 30/11/2018	854,09			238,007813		
	Aplicação 05/12/2018	40,08			11,076118		
	Aplicação 10/12/2018	5.285,76			1.460,596767		
12/12/2018	RESGATE	749,67			207,136793	3,619202509	18.733,777054
	Aplicação 10/12/2018	749,67			207,136793		
13/12/2018	RESGATE	19.332,34			5.341,144962	3,619512321	13.392,632092
	Aplicação 10/12/2018	19.332,34			5.341,144962		
14/12/2018	RESGATE	411,84			113,773150	3,619834738	13.278,858942
	Aplicação 10/12/2018	411,84			113,773150		
17/12/2018	RESGATE	568,02			156,904484	3,620164219	13.121,954458
	Aplicação 10/12/2018	568,02			156,904484		
19/12/2018	RESGATE	3.081,85			851,147399	3,620818208	12.270,807059
	Aplicação 10/12/2018	3.081,85			851,147399		
20/12/2018	RESGATE	27.594,52			7.620,424382	3,621126412	4.650,382677
	Aplicação 10/12/2018	27.594,52			7.620,424382		
21/12/2018	RESGATE	7.407,80			2.045,529804	3,621457867	2.604,852873
	Aplicação 10/12/2018	7.407,80			2.045,529804		
26/12/2018	RESGATE	2.700,00			745,419613	3,622120952	1.859,433260
	Aplicação 10/12/2018	2.700,00			745,419613		
27/12/2018	RESGATE	4.821,40			1.330,988857	3,622419507	528,444403
	Aplicação 10/12/2018	4.821,40			1.330,988857		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.916,36			528,981711	3,622733942	1.057,426114
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.831,13			1.057,426114		1.057,426114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.381,18
APLICAÇÕES (+)	75.781,79
RESGATES (-)	114.383,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,16
SALDO ATUAL =	3.831,13

## 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







**Extrato conta corrente**

G338071028385061023  
07/01/2019 10:46:31

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 30201-5  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061124  
07/01/2019 11:33:52

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 30201-5 FMS/JUCATI - FNS BLAFB  
 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	2.524,94			698,128675		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.529,37			698,128675		698,128675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.524,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	2.529,37

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616716503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 2def15b8-1b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65  
10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311213 Recurso BLATB Banco 001 Conta 30.202-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.399,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.399,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JÚNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eccc.leg.br/epd/validaDoc.seam Código de Documento: 2def15b8-1b812-4dc4-bb88-c599f56cbe25



**Extrato conta corrente**

G338071028385061027  
07/01/2019 10:48:10

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 30202-3  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061123  
07/01/2019 11:32:26

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 30202-3 FMS/JUCATI -FNS BLATB  
 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	4.384,25			1.212,216177		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.391,95			1.212,216177		1.212,216177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.384,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	4.391,95

## 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311214 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 30.203-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

619,90

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

619,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

osé Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JÚNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assine em: https://brasil.e-carteira.gov.br/epp/validacao.seam Código do Documento: 2def15b8-18f2-4dc4-bb88-c599f566be25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.e:ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2de115b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25

G338071028385061030  
07/01/2019 10:48:50



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 30203-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061122  
07/01/2019 11:30:28

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 30203-1 FMS/JUCATI -FNS BLVGS  
 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	618,90			171,121179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	619,98			171,121179		171,121179

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	619,98

## 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311217 Recurso PRODUTIVIDADE AIH/SIA Banco 001 Conta 38.234-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.cpefe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



**Extrato conta corrente**

G338071028385061036  
07/01/2019 10:50:30

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 38234-5  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f56cbe25

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338071028385061120  
07/01/2019 11:28:55**Cliente**

---

Agência	67-1
Conta	38234-5 F M SAUDE JUCATI AIH SIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311218 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 38.689-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

218,22

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

218,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura em: https://br.sic.gov.br/ppp/validacao:seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25



**Extrato conta corrente**

G338071028386061039  
07/01/2019 10:50:59

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 38689-8  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061119  
07/01/2019 11:27:28

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 38689-8 FMS/JUCATI -FNS BLINV  
 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	217,84			60,231824		
31/12/2018	SALDO ATUAL	218,22			60,231824		60,231824

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	218,22

## 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f56bbe25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311219 Recurso B.L.M.A.C. Banco 001 Conta 39.941-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

17.035,48

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

17.035,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura em: https://scc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25

**Extrato conta corrente**G338071028385081044  
07/01/2019 10:56:11**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
 Conta corrente 39941-8 FMS-JUCATI -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 3250 21737-9 GIOVANINI & CO	553.250.000.021.737	9.621,48 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	9.621,48 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8866465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f56bde25





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061118  
07/01/2019 11:26:36

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 39941-8 FMS/JUCATI -FNS BLMAC  
 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	28.615,33			7.358,968627		
20/12/2018	RESGATE	9.621,48			2.657,040629	3,621126412	4.701,927998
	Aplicação 13/10/2017	5.641,83			1.558,031107		
	Aplicação 14/11/2017	3.979,65			1.099,009522		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.035,43			4.701,927998		4.701,927998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.615,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.621,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,58
SALDO ATUAL =	17.035,43

## 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 2def15b8-1b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFAR-SUS Banco 001 Conta 42.961-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado e por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eccc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código de Documento: 2def15b8-1b812-4dc4-bb88-c599f56cbe25



**Extrato conta corrente**

G338071028385081050  
07/01/2019 10:58:36

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 42961-9  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061114  
07/01/2019 11:22:55

## Cliente

---

Agência	67-1
Conta	42961-9 FMS/JUCATI -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-1b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65  
10635804/0001-10

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://pcc.fcc.br/gov.br/ppp/validadoc:seam/C64490> documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE GESTÃO DO SUS Banco 001 Conta 46.719-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

935,20

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

935,20

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA



**Extrato conta corrente**

G338071028385061056  
07/01/2019 10:59:41

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 46719-7  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCÓS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061111  
07/01/2019 11:21:15

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 46719-7 FMS/JUCATI -FNS BLGES  
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	933,56			258,124730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	935,20			258,124730		258,124730

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	935,20

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELCI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL Banco 001 Conta 47.1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.186,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.186,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 2018/12/31  
Data da assinatura: 2018/12/31  
Documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25  
Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25





**Extrato conta corrente**

G338071028385061063  
07/01/2019 11:01:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 47625-0 FMS-JUCATI -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028365061106  
07/01/2019 11:18:08

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 47625-0 FMS/JUCATI -FNSSCONVENENTE  
 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	7.173,45			1.983,412877		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.186,05			1.983,412877		1.983,412877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.173,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	7.186,05

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRÉ ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f56bbe25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://eccc.cec.gov.br/epp/validadoc:seam](https://eccc.cec.gov.br/epp/validadoc:seam?cod_documento:2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25)

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JUCATI - FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 47.795-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 872.288,16

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 872.288,16

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA



**Extrato conta corrente**

G338071028385061109  
07/01/2019 11:20:08

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 47795-8  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRÉ ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061107  
07/01/2019 11:18:53

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 47795-8 FMS/JUCATI -FNSSCONVENENTE  
 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	870.758,33			240.759,153256		
31/12/2018	SALDO ATUAL	872.288,16			240.759,153256		240.759,153256

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.758,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.529,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.529,83
SALDO ATUAL =	872.288,16

## 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25





**Extrato conta corrente**

G338071028385061053  
07/01/2019 10:59:16

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 45977-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-1b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061112  
07/01/2019 11:21:42Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 45977-1 FMS/JUCATI -FNS INVAN  
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	3.403,09			940,932723		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.409,07			940,932723		940,932723

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.403,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	3.409,07

## 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: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

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 JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018 Banco 001 Conta 50.317-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

185.411,41

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

185.411,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/ppp/validadoc;seam>  
Id do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25



## Extrato conta corrente

G338071028385061047  
07/01/2019 10:58:09

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	34,00 D	
				05/12 4997 22753-8 PROSMED SERVIC			
05/12/2018		0000	13105	168 Emissão de DOC	120.501	20,00 D	
				104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,00 C	0,00 C
19/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.117.335	2.578,92 D	
				19/12 3433 STERICYCL 00010635804000110			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.578,92 C	0,00 C
26/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	34,00 D	
				26/12 4997 22753-8 PROSMED SERVIC			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8668465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-1b8f2-4dc4-bb88-c599f56bbe25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061115  
07/01/2019 11:23:15

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS  
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	2.849,05			787,744837		
05/12/2018	RESGATE	54,00			14,926639	3,617693283	772,818198
	Aplicação 27/09/2018	54,00			14,926639		
19/12/2018	RESGATE	2.578,92			712,247854	3,620818208	60,570344
	Aplicação 27/09/2018	2.578,92			712,247854		
26/12/2018	RESGATE	34,00			9,386766	3,622120952	51,183578
	Aplicação 27/09/2018	34,00			9,386766		
31/12/2018	SALDO ATUAL	185,44			51,183578		51,183578

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.849,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.666,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	185,44

## Valor da Cota

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

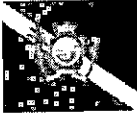
## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRÉ ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65  
10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/ppf/validadoc/seam>  
Id do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS 2018 Banco 001 Conta 50.357-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28.027,10

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

28.027,10

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA



**Extrato conta corrente**

G338071028385061066  
07/01/2019 11:02:23

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 50357-6  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061105  
07/01/2019 11:17:22

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 50357-6 PE 260825 FMS INVEST SUS  
 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	27.977,97			7.735,731170		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.027,12			7.735,731170		7.735,731170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.977,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,15
SALDO ATUAL =	28.027,12

## 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: J8866465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65  
10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311205 Recurso SIA/SIH Banco 001 Conta 9.628-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

319,95

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

319,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cefcce.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-1b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



**Extrato conta corrente**

G338071028385061033  
07/01/2019 10:50:09

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 9828-8  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J0666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G338071028385061121  
07/01/2019 11:29:37

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

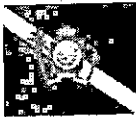
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTSUS CAIXA Banco 104 Conta 624007-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

299.980,00

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

299.980,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNQUEIRA  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO RUFINO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efp.gov.br/epf/validaDoc.seam> para validar o documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600027

2170/006/00624007-0

PE 260825 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2018 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		299.980,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018 CAIXA Banco 104 Conta 624005-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 408.543,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 408.543,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JÚNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cch.pec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?cedoc=documento:2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600027

Conta Referência:

2170/006/00624005-4

Nome:

PM JUCATI FMS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
05/12/2018	000001	CRED TED	5.240,08C	6.240,08C
05/12/2018	000001	CRED TED	6.407,57C	12.647,65C
05/12/2018	000001	CRED TED	26.294,33C	38.941,98C
05/12/2018	863644	PAG GPS	8.522,87D	30.419,11C
05/12/2018	120334	ENVIO TED	12.149,61D	18.269,50C
05/12/2018	120334	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.260,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	18.260,00D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	6.641,52C	14.141,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	17.141,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	143.074,89C	160.216,41C
06/12/2018	000001	CRED TED	27.378,00C	187.594,41C
06/12/2018	876688	PAG GPS	11.434,72D	176.159,69C
06/12/2018	119077	ENVIO TED	76.437,10D	99.722,59C
06/12/2018	119077	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	99.713,09C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	99.713,09D	0,00
07/12/2018	880653	PAG GPS	9.583,42D	9.583,42D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.583,42C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	3.900,78C	3.900,78C
10/12/2018	163938	ENVIO TED	3.949,56D	48,78D
10/12/2018	165562	ENVIO TED	6.849,32D	6.898,10D
10/12/2018	163938	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.907,60D
10/12/2018	165562	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.917,10D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.917,10C	0,00
11/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
13/12/2018	855614	PAG GPS	18.422,54D	18.422,54D
13/12/2018	104712	ENVIO TED	12.939,96D	31.362,50D
13/12/2018	104712	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.372,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	31.372,00C	0,00
14/12/2018	866472	PAG GPS	7.099,14D	7.099,14D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.099,14C	0,00
17/12/2018	071756	DOC ELET E	106,53D	106,53D
17/12/2018	112265	ENVIO TED	6.243,81D	6.350,34D
17/12/2018	113020	ENVIO TED	9.175,71D	15.526,05D
17/12/2018	189395	ENVIO TED	1.629,60D	17.155,65D
17/12/2018	190601	ENVIO TED	5.538,00D	22.693,65D
17/12/2018	249892	ENVIO TEV	78,64D	22.772,29D
17/12/2018	112265	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.781,79D
17/12/2018	113020	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.791,29D
17/12/2018	189395	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.800,79D
17/12/2018	190601	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.810,29D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.810,29C	0,00
18/12/2018	057948	DOC ELET E	559,61D	559,61D
18/12/2018	109175	ENVIO TED	21.744,96D	22.304,57D
18/12/2018	115820	ENVIO TED	6.979,00D	29.283,57D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-46c4-b888-c599f56bbe25



18/12/2018	109175	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.293
18/12/2018	115820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.302
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	29.302,57C	0,00
19/12/2018	037452	DOC ELET E	950,49D	950,49D
19/12/2018	037453	DOC ELET E	3.543,87D	4.494,36D
19/12/2018	187620	ENVIO TED	9.342,08D	13.836,44D
19/12/2018	187620	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.845,94D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.845,94C	0,00
20/12/2018	057343	DOC ELET E	1.070,65D	1.070,65D
20/12/2018	071815	DOC ELET E	129,00D	1.199,65D
20/12/2018	071817	DOC ELET E	345,00D	1.544,65D
20/12/2018	071818	DOC ELET E	129,00D	1.673,65D
20/12/2018	071819	DOC ELET E	129,00D	1.802,65D
20/12/2018	071820	DOC ELET E	115,00D	1.917,65D
20/12/2018	071821	DOC ELET E	170,00D	2.087,65D
20/12/2018	071822	DOC ELET E	129,00D	2.216,65D
20/12/2018	071823	DOC ELET E	300,00D	2.516,65D
20/12/2018	071824	DOC ELET E	129,00D	2.645,65D
20/12/2018	071825	DOC ELET E	129,00D	2.774,65D
20/12/2018	071826	DOC ELET E	200,00D	2.974,65D
20/12/2018	071827	DOC ELET E	170,00D	3.144,65D
20/12/2018	071828	DOC ELET E	230,00D	3.374,65D
20/12/2018	071829	DOC ELET E	300,00D	3.674,65D
20/12/2018	071830	DOC ELET E	345,00D	4.019,65D
20/12/2018	071831	DOC ELET E	230,00D	4.249,65D
20/12/2018	071832	DOC ELET E	300,00D	4.549,65D
20/12/2018	071834	DOC ELET E	200,00D	4.749,65D
20/12/2018	071835	DOC ELET E	129,00D	4.878,65D
20/12/2018	071836	DOC ELET E	115,00D	4.993,65D
20/12/2018	137402	ENVIO TED	146.099,28D	151.092,93D
20/12/2018	145776	ENVIO TED	2.000,00D	153.092,93D
20/12/2018	146509	ENVIO TED	1.330,00D	154.422,93D
20/12/2018	147174	ENVIO TED	600,00D	155.022,93D
20/12/2018	148132	ENVIO TED	400,00D	155.422,93D
20/12/2018	148891	ENVIO TED	300,00D	155.722,93D
20/12/2018	149390	ENVIO TED	300,00D	156.022,93D
20/12/2018	137402	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	156.032,43D
20/12/2018	145776	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	156.041,93D
20/12/2018	146509	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	156.051,43D
20/12/2018	147174	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	156.060,93D
20/12/2018	148132	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	156.070,43D
20/12/2018	148891	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	156.079,93D
20/12/2018	149390	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	156.089,43D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	156.089,43C	0,00
21/12/2018	048815	DOC ELET E	200,00D	200,00D
21/12/2018	048816	DOC ELET E	70,00D	270,00D
21/12/2018	048817	DOC ELET E	115,00D	385,00D
21/12/2018	048818	DOC ELET E	129,00D	514,00D
21/12/2018	048819	DOC ELET E	46,00D	560,00D
21/12/2018	048820	DOC ELET E	129,00D	689,00D
21/12/2018	048821	DOC ELET E	200,00D	889,00D
21/12/2018	048823	DOC ELET E	129,00D	1.018,00D
21/12/2018	048826	DOC ELET E	92,00D	1.110,00D
21/12/2018	048828	DOC ELET E	129,00D	1.239,00D
21/12/2018	048829	DOC ELET E	70,00D	1.309,00D
21/12/2018	048830	DOC ELET E	129,00D	1.438,00D
21/12/2018	048831	DOC ELET E	129,00D	1.567,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25



21/12/2018	048832	DOC ELET E	345,00D✓	1.912
21/12/2018	048833	DOC ELET E	70,00D✓	1.982
21/12/2018	048834	DOC ELET E	200,00D✓	2.182,00D
21/12/2018	048835	DOC ELET E	129,00D✓	2.311,00D
21/12/2018	048837	DOC ELET E	140,00D✓	2.451,00D
21/12/2018	048838	DOC ELET E	70,00D✓	2.521,00D
21/12/2018	048839	DOC ELET E	200,00D✓	2.721,00D
21/12/2018	048840	DOC ELET E	70,00D✓	2.791,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.791,00C	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	6.000,00C✓	6.000,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
26/12/2018	082741	DOC ELET E	457,92D✓	457,92D
26/12/2018	148539	ENVIO TEV	20,00D✓	477,92D
26/12/2018	148546	ENVIO TEV	299,48D✓	777,40D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	777,40C	0,00
27/12/2018	176560	ENVIO TED	6.497,47D✓	6.497,47D
27/12/2018	176560	DOC/TED ELETRONICO	9,50D✓	6.506,97D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.506,97C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C✓	3.000,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	109.578,00C✓	109.578,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	3.900,78C✓	113.478,78C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	113.478,78D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-1b8f2-4dc4-bb88-c599f56be25


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> LAJEDO, PE	<b>Código</b> 2170	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 07/01/2019
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> PM JUCATI FMS	<b>CPF/CNPJ</b> 10.635.804/0001-10	<b>Conta Corrente</b> 006.00624005-4	<b>Mês/Ano</b> 12/2018	<b>Folha</b> 01/02
------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

<b>Análise do Perfil do Investidor</b>	<b>Data da Avaliação</b>
--	--------------------------

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	448.771,42C	75.920,325844
Aplicações	246.451,87C	41.669,966865
Resgates	287.095,26D	48.540,473780
Rendimento Bruto no Mês	415,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.543,41C	69.049,818929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
05 / 12	APLICACAO	18.260,00C	3.088,676128
06 / 12	APLICACAO	99.713,09C	16.865,660407
07 / 12	RESGATE	9.583,42D	1.620,881574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	6.917,10D	1.169,861362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.014,708023
13 / 12	RESGATE	31.372,00D	5.305,072178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	7.099,14D	1.200,423232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	22.810,29D	3.856,905018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	29.302,57D	4.954,427331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	13.845,94D	2.340,937168
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c59f56be25



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<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: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-1b8f2-4dc4-bb88-c599f566be25


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> LAJEDO, PE	<b>Código</b> 2170	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 07/01/2019
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> PM JUCATI FMS	<b>CPF/CNPJ</b> 10.635.804/0001-10	<b>Conta Corrente</b> 006.00624005-4	<b>Mês/Ano</b> 12/2018	<b>Folha</b> 02/02
<b>Análise do Perfil do Investidor</b>		<b>Data da Avaliação</b>		

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	448.771,42C	75.920,325844
Aplicações	246.451,87C	41.669,966865
Resgates	287.095,26D	48.540,473780
Rendimento Bruto no Mês	415,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.543,41C	69.049,818929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	156.089,43D	26.388,846917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.791,00D	471,831116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.014,278677
26 / 12	RESGATE	777,40D	131,410636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.506,97D	1.099,877243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.000,00C	507,067764
31 / 12	APLICACAO	113.478,78C	19.179,575864

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c59f56cbe25



<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<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: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311216 Recurso UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 104 Conta 624.000-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

48.109,97

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

48.109,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura: https://ccr.cce.jucati.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam  
Id do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00624000-3

FNSBLINV FNSBLINV

de: 01/12/2018 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		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> LAJEDO, PE	<b>Código</b> 2170	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 07/01/2019
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> FNSBLINV FNSBLINV	<b>CPF/CNPJ</b> 10.635.804/0001-10	<b>Conta Corrente</b> 006.00624000-3	<b>Mês/Ano</b> 12/2018	<b>Folha</b> 01/01
----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

<b>Análise do Perfil do Investidor</b>	<b>Data da Avaliação</b>
--	--------------------------

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	48.006,79C	8.121,487041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.051,97C	8.121,487041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
-------------	------------------	------------------	----------------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b688-c599f56cbe25

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<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: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2def15b8-b8f2-4dc4-b888-c599f56cbe25