



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 229.623,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 229.623,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO GOMES JUNIOR DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.cfc-pj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 31607c71f-bb85-428b-ba27-b23cc01634f4

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

G338070934226160019  
07/01/2019 09:49:07

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB  
 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		0000	14011	639 IPVA	350	1.057,55 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.417,16 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.435,74 D	
				237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.081,08 D	
				237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.957,89 D	0,00 C
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.797	810,00 D	
				05/12 0067 39797-0 EDIVALDO P FAU			
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	289,00 D	
				05/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	70.512,12 D	
				237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.502	33.811,63 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018			
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.503	80.410,19 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018			
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DDC	120.504	600,00 D	
				104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.505	1.103,30 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.506	259,60 D	
				UNIODONTO GARANHUNS			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.507	3.946,72 D	
				UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191.742,56 C	0,00 C
06/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	219.755,48 D	
				06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
08/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219.755,46 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	68,13 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.677,40 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.688,57 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.373,20 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.359,25 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.630,06 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	32.798,60 D	
				237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.998,01 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	639 ITCMD	350	6.854,67 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.125,54 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.979,12 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.021,13 C	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.153,85 D	
				237 3212 011935467000140 DAVI PEIXOTO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.826,61 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	26.672,47 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018			
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	63.972,13 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	72.460,97 D	
				237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.125,57 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.188,66 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eicce.ice.gov.br/epj/validadoc/seam Código do documento: 3f6d07c7f-bb85-428b-ba27-b23cc0f634f4



18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.660,46 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	43.637,14 D	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.211,98 D	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.614,50 D	
			237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.614,50 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	7,73 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.453,63 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.466,25 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.520,75 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.100,03 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	372,13 C	
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	168.266,82 D	
			20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.346,30 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.260,39 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.349,68 C	
26/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	289,00 D	
			26/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	560,00 D	
			104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.034,71 D	
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.726,36 D	0,00 C
27/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.797	810,00 D	
			27/12 0067 39797-0 EDIVALDO P FAU			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	29.881,56 D	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	973,50 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.703	162,25 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.704	2.545,92 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.860,00 D	
			004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.384,25 D	
			237 3212 011935467000140 DAVI PEIXOTO			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	4.772,13 D	
			104 0052 004664996000190 INSTITUTO DE			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.469,61 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.465,11 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.219,41 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.728,64 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.777,42 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	479,25 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	782,06 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	8,61 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	58.551,62 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	6.505,74 C	
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	7.039,84 D	
			28/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.800,00 D	
			28/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.677	44.320,11 D	
			28/12 0067 50677-X FERREIRA D A E			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.979,92 D	
			104 2170 021082184000156 FERREIRA E PA			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.377,99 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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3fd07c7f-bb85-428b-ba27-b23cc0f634f4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917053  
07/01/2019 12:59:27

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 23261-0 PM JUCATI -FEB  
 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	287.369,08			79.455,728920		
04/12/2018	APLICAÇÃO	124.957,89			34.543,876120	3,617367361	113.999,605040
05/12/2018	RESGATE	191.742,56			53.001,331235	3,617693283	60.998,273605
	Aplicação 20/11/2018	55.354,56			15.301,064468		
	Aplicação 27/11/2018	79.749,88			22.044,401306		
	Aplicação 30/11/2018	56.638,12			15.655,865461		
06/12/2018	RESGATE	219.755,46			60.739,557757	3,617995720	258,716048
	Aplicação 30/11/2018	95.711,90			26.454,397685		
	Aplicação 04/12/2018	124.043,56			34.285,160072		
10/12/2018	APLICAÇÃO	128.998,01			35.648,377066	3,618522238	35.907,093114
11/12/2018	APLICAÇÃO	90.826,61			25.097,832629	3,618902530	61.004,925743
13/12/2018	RESGATE	163.125,57			45.068,383675	3,619512321	15.936,642068
	Aplicação 04/12/2018	936,43			258,716048		
	Aplicação 10/12/2018	129.029,74			35.648,377066		
	Aplicação 11/12/2018	33.159,40			9.161,290561		
18/12/2018	APLICAÇÃO	44.211,98			12.211,596119	3,620491504	28.148,138187
19/12/2018	RESGATE	5.614,50			1.550,616374	3,620818208	26.597,521813
	Aplicação 11/12/2018	5.614,50			1.550,616374		
20/12/2018	RESGATE	94.346,30			26.054,406631	3,621126412	543,115182
	Aplicação 11/12/2018	52.093,26			14.365,925694		
	Aplicação 18/12/2018	42.253,04			11.688,480937		
26/12/2018	APLICAÇÃO	137.726,38			38.023,677791	3,622120952	38.566,792973
27/12/2018	RESGATE	46.489,61			12.833,855911	3,622419507	25.732,937062
	Aplicação 18/12/2018	1.967,39			543,115182		
	Aplicação 26/12/2018	44.522,22			12.290,740729		
28/12/2018	APLICAÇÃO	136.377,99			37.645,047133	3,622733942	63.377,984195
31/12/2018	SALDO ATUAL	229.623,11			63.377,984195		63.377,984195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.369,08
APLICAÇÕES (+)	663.098,84
RESGATES (-)	721.074,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,19
SALDO ATUAL =	229.623,11

## 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.120,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.120,94

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.355.414-15

LUCIANO HENRIQUE DE MELO  
DIR. DE DEP. DE DESPESAS E RECEITAS  
038.355.164-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3fd07c7f-bb85-428b-ba27-b23cc0f634f4



A35G021014209692018  
02/01/2018 10:23:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	965 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.873,20 C	
05/12/2017		0000	14011	965 Compl.Uniao Piso	350	95,61 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	455,98 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	132,98 C	
05/12/2017		0000	14011	801 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.113,15 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.670,90 D	0,00 C
07/12/2017		0067	11868	830 Depósito Online	2.518.571.571	337,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	248,03 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.570,71 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.214,51 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.739,02 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.063,51 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.380,82 C	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	248.681,05 D	
08/12/2017		0000	13105	08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.801	34.855,45 D	
08/12/2017		0000	00000	237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.321,90 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	548,24 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.722,54 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.270,78 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.970,74 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	706,91 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.778,97 C	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	767,52 D	
19/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	717,91 D	
19/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	939,50 D	
19/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.011,69 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	2,43 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.466,05 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.241,28 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.869,33 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.668,59 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	279,34 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	780,06 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	528,68 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	609,85 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	780,12 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.828,07 D	0,00 C
21/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	274.219,06 D	
21/12/2017		0000	13105	21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	680,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 3fd07c71-bb85-428b-ba27-b23cc0f634f4



104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274.879,05 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	859 IPVA	350	684,87 C	
27/12/2017	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.083,39 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.765,36 D	0,00 C
28/12/2017	0087	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.401	40.000,00 C	
28/12 0087 4401-6 PREFEITURA JUC						
28/12/2017	0000	14011	853 ITR	350	5,58 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.800,83 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.199,47 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.291,65 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.595,42 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPVEXPORTAGAO	350	319,83 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	790,01 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.873,20 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	95,61 C	
28/12/2017	0087	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	765,00 D	
28/12 4997 22753-6 PROMED SERVIC						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.801	15.740,33 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.802	5.195,05 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.803	258,71 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.804	1.460,42 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.805	622,60 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.806	1.684,58 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.807	682,52 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.808	38.943,61 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.809	13.951,73 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.810	663,17 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.811	3.570,03 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.812	1.712,19 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.813	4.117,97 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.814	1.877,02 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.815	17.421,83 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.816	5.655,10 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.817	282,23 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.818	1.593,23 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.819	617,29 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.820	1.820,64 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.821	37.157,80 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.822	723,46 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.823	3.564,58 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.e-pec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 3fd07c71-bb85-428b-ba27-b23cc0f634f4





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3fd07c7f-bb85-428b-ba27-b23cc0f634f4

28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.824	1.697,55 D	
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.825	4.450,84 D	
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.826	2.085,51 D	
28/12/2017	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.827	100.000,00 D	
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.828	15.358,08 D	
28/12/2017	0000	13105	105 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.829	758,58 D	
28/12/2017	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.830	2.345,82 D	
28/12/2017	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.831	32.530,64 D	
28/12/2017	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O	122.832	1.048,95 D	
28/12/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	122.833	58,94 D	
28/12/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	122.834	989,01 D	
28/12/2017	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA	122.835	660,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.437,50 C	0,00 C
29/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 39797-0 EDIVALDO P FAU	550.067.000.039.797	1.285,00 D	
29/12/2017	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI	122.901	2.000,00 D	
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.285,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756053  
02/01/2018 11:44:40Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3fd07c7f-bb85-428b-ba27-b23cc0f634f4

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 23261-0 PM JUCATI -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	979,55			277,119506		
05/12/2017	APLICAÇÃO	170.670,90			48.265,136396	3,536111420	48.542,255902
07/12/2017	APLICAÇÃO	337,00			95,278725	3,536991062	48.637,534627
08/12/2017	RESGATE	151.321,90			42.778,142905	3,537364872	5.859,391722
	Aplicação 28/11/2017	980,27			277,119506		
	Aplicação 05/12/2017	150.341,63			42.501,023399		
12/12/2017	APLICAÇÃO	64.270,78			18.165,671026	3,538035006	24.025,062748
19/12/2017	APLICAÇÃO	102.011,69			28.817,435073	3,539929551	52.842,497821
20/12/2017	APLICAÇÃO	87.828,07			24.807,988859	3,540313989	77.650,486680
21/12/2017	RESGATE	274.879,06			77.634,247463	3,540693302	16,239217
	Aplicação 05/12/2017	20.408,96			5.764,112997		
	Aplicação 07/12/2017	337,35			95,278725		
	Aplicação 12/12/2017	64.319,07			18.165,671026		
	Aplicação 19/12/2017	102.033,70			28.817,435073		
	Aplicação 20/12/2017	87.779,98			24.791,749642		
27/12/2017	APLICAÇÃO	158.768,36			44.826,605207	3,541833232	44.842,844424
28/12/2017	RESGATE	152.437,50			43.034,682612	3,542201098	1.808,161812
	Aplicação 20/12/2017	57,52			16,239217		
	Aplicação 27/12/2017	152.379,98			43.018,443395		
29/12/2017	RESGATE	3.285,00			927,292207	3,542572639	880,869605
	Aplicação 27/12/2017	3.285,00			927,292207		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.120,54			880,869605		880,869605

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,55
APLICAÇÕES (+)	583.886,80
RESGATES (-)	581.923,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,65
SALDO ATUAL =	3.120,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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