



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FNDE SE Banco 001 Conta 15.746-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

436,22

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

436,22

JOSE 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
Acesse em: <https://sede.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Extrato conta corrente

G338070934226160009
07/01/2019 09:47:23

Cliente

Agência 67-1
Conta 15746-5
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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917059
07/01/2019 13:08:37Documento 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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

Cliente

Agência 67-1
Conta 15746-5 PM JUCATI-QSE
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	435,46			120,400658		
31/12/2018	SALDO ATUAL	436,22			120,400658		120,400658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	436,22

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso C.E.X. Banco 001 Conta 15.810-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.336,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.336,99

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
Acesse em: <https://e-cf-epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199



Extrato conta corrente

G338070934226160011
07/01/2019 09:47:45

Cliente

Agência 67-1
Conta 15810-0
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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917057
07/01/2019 13:04:48

Cliente

Agência 67-1
 Conta 15810-0 PM JUCATI -CEX
 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	2.332,09			644,807856		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.336,19			644,807856		644,807856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	2.336,19

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 16.613-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

425,97

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

425,97

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 JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c66f199



Extrato conta corrente

G338070934226160015
07/01/2019 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16613-8 PM JUCATI - CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	355,38 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355,38 C	0,00 C
20/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA	552.244.000.023.240	689,50 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	689,50 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4002 007154781000118 M .V.DE VASCO	122.601	120,00 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917056
07/01/2019 13:03:58Documento 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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

Cliente

Agência 67-1
Conta 16613-8 PM JUCATI -CIDE
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	1.588,14			439,111671		
12/12/2018	RESGATE	355,38			98,192903	3,619202509	340,918768
	Aplicação 10/10/2018	355,38			98,192903		
20/12/2018	RESGATE	689,50			190,410364	3,621126412	150,508404
	Aplicação 10/10/2018	689,50			190,410364		
28/12/2018	RESGATE	120,00			33,129761	3,622120952	117,378643
	Aplicação 10/10/2018	120,00			33,129761		
31/12/2018	SALDO ATUAL	425,27			117,378643		117,378643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.588,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.164,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	425,27

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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 17.289-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.029,02

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

7.029,02

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

Document Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccs.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?colig=9> documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Extrato conta corrente

G338070934226160017
07/01/2019 09:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
 Conta corrente 17289-8 P M JUCATI DIVERSOS
 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
20/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	1.860,78 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.860,78 D	0,00 C
28/12/2018		5898	99031	830 Depósito Online	58.986.813.600.406	503,04 C.	
28/12/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	6.955.148	1.597,84 C.	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.100,88 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 ANDRÉ ELÓI 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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917055
07/01/2019 13:01:19

Cliente

Agência 2244-6
Conta 17289-8 PREFEITURA MUNICIPAL JUCA
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	3.061,69			846,537162		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.860,78			513,867727	3,621126412	1.360,404889
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.100,88			579,915619	3,622733942	1.940,320508
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.029,92			1.940,320508		1.940,320508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.061,69
APLICAÇÕES (+)	3.961,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	7.029,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

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

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

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 JUNIOR DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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 DOC	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	219.755,46 D	
				06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
06/12/2018		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	72.480,97 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 DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f1199



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

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	693 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	3.486,25 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	873,50 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 DAMI 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	46.489,81 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	693 ITR	350	8,81 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 DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

G338071235755917053
07/01/2019 12:59:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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	60.998,273805
	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	3,618622238	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			14.385,925694		
	Aplicação 18/12/2018	42.253,04			11.668,480937		
26/12/2018	APLICAÇÃO	137.726,36			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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - FUNASA Banco 001 Conta 23.810-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.891,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.891,46

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
Acesse em: <https://pcc.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Extrato conta corrente

G338070934226160098
07/01/2019 10:13:54

Cliente

Agência 2244-6
Conta 23810-4
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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061131
07/01/2019 11:42:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Cliente

Agência 2244-6
Conta 23810-4 CONVENIO796510/2013
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	7.877,62			2.178,113146		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.891,46			2.178,113146		2.178,113146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.877,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,84
SALDO ATUAL =	7.891,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso S.N.A. Banco 001 Conta 24.281-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.800,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.800,00

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 JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA



Extrato conta corrente

G338070934226160022
07/01/2019 09:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 24281-0 PM JUCATI -SNA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.278,89 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,69 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.491,58 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,52 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,93 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231,93 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,32 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,32 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.723,63 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.723,63 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,14 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,14 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917052
07/01/2019 12:57:54

Cliente

Agência 67-1
Conta 24281-0 PM JUCATI -SNA
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	130,27			36,019363		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.491,58			412,338546	3,617367361	448,357909
05/12/2018	APLICAÇÃO	10,52			2,907930	3,617693283	451,265839
10/12/2018	APLICAÇÃO	10,31			2,849150	3,618622238	454,114989
13/12/2018	APLICAÇÃO	231,93			64,077693	3,619512321	518,192682
14/12/2018	APLICAÇÃO	48,32			13,348675	3,619834738	531,541357
18/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381027	3,620491504	532,922384
19/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,523613	3,620818208	538,445997
20/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380785	3,621126412	539,826782
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.723,63			752,012443	3,621788473	1.291,839225
27/12/2018	APLICAÇÃO	120,14			33,165678	3,622419507	1.325,004903
31/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380043	3,623073727	1.326,384946
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.805,59			1.326,384946		1.326,384946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,27
APLICAÇÕES (+)	4.671,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	4.805,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfc.fcc.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigoDocumento:fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199>

Plano Contas 311201 Recurso PM JUCATI - PAC I Banco 001 Conta 38.799-1

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 JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA



Extrato conta corrente

G338070934226160042
07/01/2019 09:54:49

Cliente

Agência 0067-1
Conta 38799-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917031
07/01/2019 12:48:43

Cliente

Agência 67-1
 Conta 38799-1 PM JUCATI-PAC I
 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	0,26			0,071257		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,26			0,071257		0,071257

Resumo do mês

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM - PAR TD Banco 001 Conta 39.681-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 43.274,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 43.274,06

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

Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Extrato conta corrente

G338070934226160045
07/01/2019 09:55:10

Cliente

Agência 0067-1
Conta 39681-8
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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917030
07/01/2019 12:47:42

Cliente

Agência 67-1
 Conta 39681-8 PM JUCATI-PAR -
 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	43.198,97			11.944,240248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.274,86			11.944,240248		11.944,240248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.198,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,89
SALDO ATUAL =	43.274,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 4.401-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **383.270,98**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2018	854277	IATI POCOS ARTESIANOS LTDA	3.000,00	
20/12/2018	854283	EMERSON LEANDRO DE MORAES	570,00	
27/12/2018	854285	ADELSON CORDEIRO DOS SANTO	2.196,00	
				5.766,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

27/12/2018	122703	PAG UNIMED DO IPSEJU	919,69	
				919,69

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **378.424,92**

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: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.crc-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam
Código de Documento: fcl92012-0848-4758-83e1-21979-19199



Extrato conta corrente

G338071235755917025
07/01/2019 12:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
 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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029889036000150 MARCIEL CLAUD	120.401	4.535,80 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029903552000191 FLORISVAL ROD	120.402	2.526,62 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND	120.403	4.538,12 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029883079000128 FLAVIO CORDEI	120.404	2.529,43 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.405	44.328,86 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4002 007154781000118 M.V.DE VASCO	120.406	124,00 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.031.798	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.031.799	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.031.800	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.031.801	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.031.802	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.031.803	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.643,73 C	0,00 C
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.350,00 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	209,00 D	
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L	552.244.000.021.455	410,00 D	
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	17,00 D	
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR	555.898.000.008.139	650,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.501	11.372,05 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.502	10.902,36 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.503	29.719,80 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIODONTO GARANHUNS	120.504	162,25 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.505	2.257,99 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.469	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.580,60 C	0,00 C
06/12/2018		0067	19423	002 Cheque	854.247	3.321,00 D	
06/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	9,70 D	

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

06/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	76.854,89 D	
			06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
06/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	72.362,44 D	
			06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
08/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.348,03 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.876,52 C	
07/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	433.301,90 C	
07/12/2018	0067	14200	002 Cheque	854,251	2.994,80 D	
07/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.001,77 D	
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	492.181,85 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.803,66 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	420.944,59 C	
10/12/2018	0067	17238	002 Cheque	854,250	2.360,00 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.157,47 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.852,36 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.761,06 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.093,35 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.362,22 D	
10/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.149,64 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,001	7.372,83 D	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.971	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,249	6.295,20 D	
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48,955	710,00 D	
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12,994	765,00 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298.858,97 D	0,00 C
11/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.176	900,00 D	
			11/12 0067 38176-4 MR SERVICOS TE			
11/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.043	280,00 D	
			11/12 0067 260043-9 ALINE MOREIRA			
11/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.044.152	500,00 D	
			11/12 1361 44152-X PREVENT ELEVAD			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	7.253,65 D	
			237 3212 011935467000140 DAVI PEIXOTO			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,102	500,00 D	
			237 3212 01051950490 KARLA JANAINA HEN			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.200.306.802	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.200.306.803	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,240	342,00 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.795,95 C	0,00 C
13/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	5.000,00 D	
			13/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.694	5.768,44 D	
			13/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,301	1.741,00 D	
			033 4002 002380363000206 MARIA JANEIDE			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121,302	8.739,20 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121,303	21.781,19 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,304	10.773,21 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.318.791	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.318.792	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,248	2.199,05 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,274	400,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.422,39 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	4.721.897	919,69 C	
			104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV			
14/12/2018	0067	17128	002 Cheque	854,279	541,50 D	
14/12/2018	0067	14200	002 Cheque	854,280	2.994,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83a1-2f979cc6f199

14/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	5.000,00 D	
			14/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	63.191,19 D	
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.504	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.817,95 C	0,00 C
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.252	400,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.275	830,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.230,00 C	0,00 C
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.273	600,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
19/12/2018	0067	17128	002 Cheque	854.281	7.649,40 D	
19/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.692	1.270,66 D	
			19/12 0067 39692-3 NATHALIA RODRI			
19/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	3.800,00 D	
			19/12 1833 C I EMPR 00035450790000191			
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	82,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.282	1.500,00 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.303,00 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.642,79 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.872,83 C	
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	590.076,93 D	
			20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	9,70 D	
			20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	35.000,00 D	
			20/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.900,00 D	
			20/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	750,50 D	
			20/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.350,00 D	
			20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
20/12/2018	0067	99015	120 Transferido para Poupança	555.898.510.006.846	7.074,71 D	
			20/12 5898 510008846-5 LUCICLAUDIO GO			
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.325,14 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.503,11 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	488.351,80 C	0,00 C
21/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	7.000,00 D	
			21/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	5.000,00 D	
			21/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.400,00 D	
			21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	56.017,83 D	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.628,64 D	
			237 3212 029889036000150 MARCIEL CLAUD			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.897,07 D	
			237 3212 029883079000128 FLAVIO CORDEI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.857,40 D	
			237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.894,97 D	
			237 3212 029903552000191 FLORISVAL ROD			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.760	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.761	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.762	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.763	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.764	10,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83a1-2f979cc6f199

Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.278	2.764,80 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.501,46 C	0,00 C
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	17,00 D	
26/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC						
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
27/12/2018	0067	14200	002 Cheque	854.284	2.841,30 D	
27/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	2.630,00 D	
27/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD						
27/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.023.614	1.501,00 D	
27/12 0537 23614-4 WILMA KARLA DA						
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.148,74 D	
237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE						
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	162,25 D	
UNIODONTO GARANHUNS						
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.703	1.798,15 D	
UNIMED CARUARU C DE T MEDICO						
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.825,86 D	
237 3212 011935467000140 DAVI PEIXOTO						
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	954,00 D	
033 4045 023056859000118 M. L. DE LIRA						
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.784	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.785	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.786	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.891,75 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.873,11 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.324,11 C	
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	2.000,00 D	
28/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA						
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.043	280,00 D	
28/12 0067 260043-9 ALINE MOREIRA						
28/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.005.005	5.000,00 D	
28/12 4997 5005-9 VICENTE E LIMA						
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.171,97 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.439,44 D	
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	500,00 D	
237 3212 01051950490 KARLA JANAINA HEN						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.105.380	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259.216,09 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917022
07/01/2019 12:45:18

Cliente

Agência 67-1
Conta 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
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	346.685,40			95.856,314161		
04/12/2018	RESGATE	58.643,73			18.211,715357	3,617367361	79.644,598804
	Aplicação 09/11/2018	58.643,73			18.211,715357		
05/12/2018	RESGATE	58.580,60			16.187,276095	3,617693283	63.457,322709
	Aplicação 09/11/2018	40.152,12			11.098,816883		
	Aplicação 20/11/2018	18.408,48			5.088,459212		
06/12/2018	RESGATE	152.348,03			42.108,405258	3,617995720	21.348,917451
	Aplicação 20/11/2018	54.289,51			15.005,410260		
	Aplicação 21/11/2018	736,46			203,553721		
	Aplicação 30/11/2018	97.322,06			26.899,441277		
07/12/2018	APLICAÇÃO	492.181,85			136.025,593038	3,618303284	157.374,510489
10/12/2018	APLICAÇÃO	298.858,97			82.589,159725	3,618622238	239.963,670214
11/12/2018	RESGATE	9.795,95			2.706,884178	3,618902530	237.258,786036
	Aplicação 30/11/2018	9.795,95			2.706,884178		
13/12/2018	RESGATE	56.422,39			15.588,395617	3,619512321	221.668,390419
	Aplicação 30/11/2018	56.422,39			15.588,395617		
14/12/2018	RESGATE	70.817,95			19.563,862752	3,619834738	202.104,527667
	Aplicação 30/11/2018	11.053,66			3.053,637656		
	Aplicação 07/12/2018	59.764,29			16.510,225096		
17/12/2018	RESGATE	1.230,00			339,763592	3,620164219	201.764,764075
	Aplicação 07/12/2018	1.230,00			339,763592		
18/12/2018	RESGATE	600,00			165,723355	3,620491504	201.599,040720
	Aplicação 07/12/2018	600,00			165,723355		
19/12/2018	RESGATE	14.303,00			3.950,212128	3,620818208	197.648,828592
	Aplicação 07/12/2018	14.303,00			3.950,212128		
20/12/2018	RESGATE	488.351,80			134.861,848065	3,621126412	62.786,980527
	Aplicação 07/12/2018	416.645,61			115.059,668667		
	Aplicação 10/12/2018	71.706,19			19.802,179198		
21/12/2018	RESGATE	84.501,46			23.333,547732	3,621457867	39.453,432795
	Aplicação 10/12/2018	84.501,46			23.333,547732		
26/12/2018	RESGATE	17,00			4,693383	3,622120952	39.448,739412
	Aplicação 10/12/2018	17,00			4,693383		
27/12/2018	RESGATE	18.891,75			5.215,229756	3,622419507	34.233,509656
	Aplicação 10/12/2018	18.891,75			5.215,229756		
28/12/2018	APLICAÇÃO	259.216,09			71.552,615828	3,622733942	105.786,125484
31/12/2018	SALDO ATUAL	383.270,93			105.786,125484		105.786,125484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.685,40
APLICAÇÕES (+)	1.050.256,91
RESGATES (-)	1.014.483,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	812,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	812,28
SALDO ATUAL =	383.270,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
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: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://scf.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 4.402-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

159,97

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

159,97

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

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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



Extrato conta corrente

G338070934226160051
07/01/2019 09:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,08 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,95 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,61 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,40 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 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/opp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917020
07/01/2019 12:43:49

Cliente

Agência 67-1
 Conta 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
 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	150,69			41,666073		
10/12/2018	APLICAÇÃO	8,40			2,321325	3,618622238	43,987398
31/12/2018	SALDO ATUAL	159,37			43,987398		43,987398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150,69
APLICAÇÕES (+)	8,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	159,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://seu.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso PEJA Banco 001 Conta 40.818-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

568,59

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

568,59

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



Extrato conta corrente

G338070934226160078
07/01/2019 10:04:05

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Cliente

Agência 0067-1
Conta 40818-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061137
07/01/2019 11:50:00

Cliente

Agência 67-1
 Conta 40818-2 PM JUCATI-PEJA
 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	567,59			156,934928		
31/12/2018	SALDO ATUAL	568,59			156,934928		156,934928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	568,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://seu.ite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 41.832-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 55.652,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 55.652,44

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



Extrato conta corrente

G338070934226160081
07/01/2019 10:04:27

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Cliente

Agência 0067-1
Conta 41832-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061136
07/01/2019 11:48:39

Cliente

Agência 67-1
 Conta 41832-3 FUNDO D MUNICIPAL JUCATI
 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	55.554,54			15.360,477482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.652,14			15.360,477482		15.360,477482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.554,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,60
SALDO ATUAL =	55.652,14

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 42.685-7

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

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

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA



Extrato conta corrente

G338070934226160085
07/01/2019 10:05:20

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Cliente

Agência 0067-1
Conta 42685-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385081135
07/01/2019 11:47:12Documento 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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

Cliente

Agência 67-1
Conta 42685-7 PM JUCATI -AFM
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	9,04			2,500523		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,06			2,500523		2,500523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1758
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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 44.622-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

850,92

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

850,92

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

Jose 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

G338070934226160090
07/01/2019 10:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 44622-X PM JUCATI-PNATE
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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.401	2.240,97 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR	120.402	2.272,75 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029845178000115 JOSE SOARES D	120.403	2.276,83 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029877999000133 VIVINELE FERN	120.404	6.822,63 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029867415000149 ALEXANDRE DE	120.405	4.547,28 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029864557000152 ANGELICA LEON	120.406	2.275,91 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029931310000101 IVALDO DE ALM	120.407	4.553,99 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 030011120000155 LENICE MARIA	120.408	2.276,71 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029903552000191 FLORISVAL ROD	120.409	2.275,57 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029883079000128 FLAVIO CORDEI	120.410	4.547,69 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supreme	70	34.090,33 C	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 DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c66f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061134
07/01/2019 11:46:01

Cliente

Agência 67-1
Conta 44622-X PM JUCATI-PNATE
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	34.932,95			9.658,739262		
04/12/2018	RESGATE	34.090,33			9.424,071873	3.617367361	234,667389
	Aplicação 30/10/2018	8.544,38			2.362,044018		
	Aplicação 30/11/2018	25.545,95			7.062,027855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	850,22			234,667389		234,667389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.932,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.090,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	850,22

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso PNAE ALIME Banco 001 Conta 45.909-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 47.221,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 47.221,58

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



Extrato conta corrente

G338070934226160096
07/01/2019 10:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45909-7 PM JUCATI-ALIME
 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
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.549.073.000.066	593,60 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.544.000.053	1.184,00 C	
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.561.009.000.082	29.605,40 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.383,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.637.698.000.043	2.760,60 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.638.808.000.039	3.328,40 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.089,00 D	0,00 C
12/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 75703-9 ALFA D D R ALI	550.159.000.075.703	3.837,71 D	
12/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2244 10831-6 ALEXANDRE ROME	552.244.000.010.831	909,43 D	
12/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 BOM LEITE 00035450790000191	553.433.000.014.631	2.178,00 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10793677483 DANIELLE TEIXEIRA	121.201	3.561,88 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 01226097430 MANOEL FERREIRA N	121.202	992,91 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	121.203	2.551,32 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 017020352000101 J. M. DA SILV	121.204	2.510,01 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 12400377405 ANDERSON FERREIRA	121.205	1.036,00 D	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 45910430459 FRANCISCO AIRTON	121.206	3.413,28 D	
12/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DDC 237 3212 03790632473 IVANILDO SOARES D	121.207	131,70 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.122,04 C	0,00 C
18/12/2018		0067	99056	830 Depósito Online	57.578.030.200.093	1.000,00 C	
18/12/2018		0067	99056	830 Depósito Online	57.578.030.200.096	893,48 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.893,48 D	0,00 C
19/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 20341-6 MERC DO PAO CO	550.067.000.020.341	466,74 D	
19/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	208,32 D	
19/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 2244 10831-6 ALEXANDRE ROME	552.244.000.010.831	840,85 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03790632473 IVANILDO SOARES D	121.901	7.145,55 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 01226097430 MANOEL FERREIRA N	121.902	2.370,60 D	
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 017020352000101 J. M. DA SILV	121.903	3.943,92 D	
19/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DDC 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	121.904	80,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.055,98 C	0,00 C
26/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 3433 BOM LEITE 00035450790000191	553.433.000.014.631	968,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83a1-2f979cc6f199



26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	968,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061132
07/01/2019 11:43:47

Cliente

Agência 67-1
Conta 45909-7 PM JUCATI-ALIME
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	44.892,86			12.412,590934		
03/12/2018	APLICAÇÃO	31.383,00			8.676,391754	3,617056593	21.088,982688
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.089,00			1.683,116705	3,617693283	22.772,099393
12/12/2018	RESGATE	21.122,04			5.836,103381	3,619202509	16.935,996012
	Aplicação 04/10/2018	7.374,26			2.037,537651		
	Aplicação 07/11/2018	13.747,78			3.798,565730		
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.893,48			522,989764	3,620491504	17.458,985776
19/12/2018	RESGATE	15.055,98			4.158,170650	3,620818208	13.300,815126
	Aplicação 07/11/2018	15.055,98			4.158,170650		
26/12/2018	RESGATE	968,00			267,246735	3,622120952	13.033,568391
	Aplicação 07/11/2018	968,00			267,246735		
31/12/2018	SALDO ATUAL	47.221,58			13.033,568391		13.033,568391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.892,86
APLICAÇÕES (+)	39.365,48
RESGATES (-)	37.146,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,26
SALDO ATUAL =	47.221,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c66f199

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE CRECHE Banco 001 Conta 46.788-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 28.461,45

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 28.461,45

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



Extrato conta corrente

G338070934226160024
07/01/2019 09:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 46788-X PM JUCATI-PAC I
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	122.101	256.227,03 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	256.227,03 C	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 DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917051
07/01/2019 12:57:11Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

Cliente

Agência 67-1
Conta 46788-X PM JUCATI-PAC I
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	284.303,31			78.608,062760		
21/12/2018	RESGATE	256.227,03			70.752,453683	3,621457867	7.855,609077
	Aplicação 31/10/2018	739,27			204,135013		
	Aplicação 27/11/2018	255.487,76			70.548,318670		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.461,45			7.855,609077		7.855,609077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.303,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	256.227,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,17
SALDO ATUAL =	28.461,45

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Document signed by: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Accepted at: https://efp.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso PM JUCATI-PAR Banco 001 Conta 48.889-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

JOSE 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



Extrato conta corrente

G338071235755917045
 07/01/2019 12:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 48869-5 PM JUCATI-PAR -
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

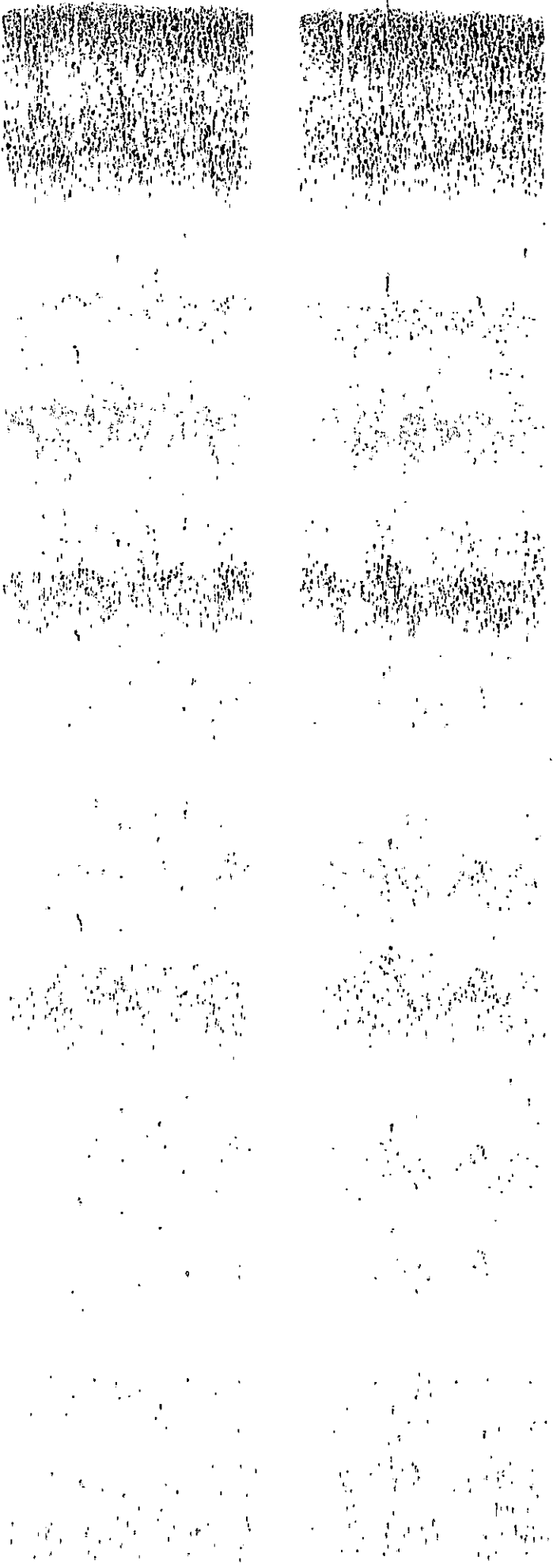
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT	121.101	11.860,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP AdmIn Supremo	70	11.860,00 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14049	855 BB CP AdmIn Supremo	1.200.070	13,90 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,90 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.301	13,90 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,90 C	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 DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917036
07/01/2019 12:51:34

Cliente

Agência 67-1
Conta 48889-5 PM JUCATI-PAR -
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	11.866,74			3.281,078538		
11/12/2018	RESGATE	11.860,00			3.277,236649	3,618902530	3,841889
	Aplicação 28/12/2017	11.860,00			3.277,236649		
12/12/2018	APLICAÇÃO	13,90			3,840625	3,619202509	7,682514
12/12/2018	RESGATE	13,90			3,841889	3,619202509	3,840625
	Aplicação 28/12/2017	13,90			3,841889		
13/12/2018	RESGATE	13,90			3,840625	3,619512321	
	Aplicação 12/12/2018	13,90			3,840625		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.866,74
APLICAÇÕES (+)	13,90
RESGATES (-)	11.887,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://seefce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso PAR MOBILIDARIO1 Banco 001 Conta 50.284-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

360,07

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

360,07

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

G338071028385061016
07/01/2019 10:45:06

Cliente

Agência 67-1
Conta 50284-7
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: fcl192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061129
07/01/2019 11:37:11

Cliente

Agência 67-1
 Conta 50284-7 PM JUCATI-PAR -
 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	360,24			99,603378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	360,87			99,603378		99,603378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	360,87

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccf.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

Plano Contas 311101 Recurso PAR ONIBUS Banco 001 Conta 50.285-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.833,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.833,00

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



Extrato conta corrente

G338070934226160038
07/01/2019 09:53:47

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

Cliente

Agência 0067-1
Conta 50285-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917033
07/01/2019 12:49:52

Cliente

Agência 67-1
 Conta 50285-5 PM JUCATI-PAR -
 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	1.828,29			505,511043		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.831,50			505,511043		505,511043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	1.831,50

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documente Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO GOMES DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso PAR MOBILIDARIO2 Banco 001 Conta 50.492-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 36.978,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 36.978,98

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

G338071028385081014
07/01/2019 10:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50492-0 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.383.420.000.000	36.972,00 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.972,00 D	
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 DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.fcc.gov.br/ep/validaDoc/seam Código do documento: fe192012-0848-4758-83e1-2f9799cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385081130
07/01/2019 11:40:58Documento 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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

Cliente

Agência 67-1
Conta 50492-0 PM JUCATI-PAR -
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	6,27			1,733911		
31/12/2018	APLICAÇÃO	36.972,00			10.204,594989	3,623073727	10.206,328900
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.978,28			10.206,328900		10.206,328900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,27
APLICAÇÕES (+)	36.972,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	36.978,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc:seam Código documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso MAIS EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 51.073-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.696,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.696,47

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



Extrato conta corrente

G332071212737176003
07/01/2019 12:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 51073-4 PM JUCATI-MP 81
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 260025-0 ANTONIA F SANT	550.067.000.260.025	450,00 D	
04/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 5898 11848-6 GISELLE M ALVE	555.898.000.011.848	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 70703864432 ALLAN DANILO BELO	120.401	320,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 12489345478 BRENDA NATALIA GR	120.402	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04661562437 DULCE MARIA RODRI	120.403	750,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 07753409441 ERICA RODRIGUES D	120.404	360,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 05450234406 JAILSON DE SALES	120.405	360,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 10210314451 JOSE EVERSON RODR	120.406	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 70872026426 KAIQUE VIRGULINO	120.407	360,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 07463576485 LEUMANIA CORDEIRO	120.408	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 70722548460 MARCOS ANDRE DA S	120.409	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 12470629454 RAFAELA DA SILVA	120.410	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 10506850404 TAMIRES DA SILVA	120.411	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 13814505476 VINICIUS CAMPOS D	120.412	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 10409180424 VINICIUS GABRIEL	120.413	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 11496164407 ALINE CRISOSTIMO	120.414	600,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 07410941421 AMANDA MARIA DE A	120.415	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 12496541490 CESAR LOPES CARVA	120.416	360,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 12434979475 ERICA CAVALCANTE	120.417	360,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 08467815493 ESTERFANE ALVES O	120.418	360,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04661480465 EUGENIA CAETANO D	120.419	450,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 10013455419 GLAUCIA MARIA DA	120.420	660,00 D	
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 70747341443 HIAN CAVALCANTE B	120.421	360,00 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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.422	320,00 D	
			237 3212 11753015405 JEFFERSON DE SOUZ			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.423	360,00 D	
			237 3212 11592558496 JOSE ALEX QUEIROS			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.424	400,00 D	
			237 3212 11493991477 LARISSA MORAIS SA			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.425	360,00 D	
			237 3212 12001359462 MARCIA MICHELLE P			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.426	450,00 D	
			237 3212 09700814483 MARIA AMELIA DE A			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.427	440,00 D	
			237 3212 09640933406 MARIA DO CARMO DE			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.428	460,00 D	
			237 3212 09472659454 PATRICIA SANTOS D			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.429	360,00 D	
			237 3212 11501770470 THAIS DA SILVA CO			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.430	450,00 D	
			237 3212 06882068402 ZENILDA MENDONCA			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.431	240,00 D	
			237 3212 12963168403 JACQUELINE SILVA			
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.090,00 C	0,00 C
21/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.025	450,00 D	
			21/12 0067 260025-0 ANTONIA F SANT			
21/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.848	450,00 D	
			21/12 5898 11848-8 GISELLE M ALVE			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	320,00 D	
			237 3212 70703864432 ALLAN DANILO BELO			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	450,00 D	
			237 3212 12489345478 BRENDA NATALIA GR			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	750,00 D	
			237 3212 04661562437 DULCE MARIA RODRI			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.104	360,00 D	
			237 3212 07753409441 ERICA RODRIGUES D			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.105	360,00 D	
			237 3212 05450234406 JAILSON DE SALES			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.106	450,00 D	
			237 3212 10210314451 JOSE EVERSON RODR			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.107	360,00 D	
			237 3212 70872026426 KAIQUE VIRGULINO			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.108	450,00 D	
			237 3212 07463576485 LEUMANIA CORDEIRO			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.109	450,00 D	
			237 3212 70722548460 MARCOS ANDRE DA S			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.110	450,00 D	
			237 3212 12470629454 RAFAELA DA SILVA			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.111	450,00 D	
			237 3212 10506850404 TAMIRES DA SILVA			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.112	450,00 D	
			237 3212 13814505476 VINICIUS CAMPOS D			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.113	450,00 D	
			237 3212 10409180424 VINICIUS GABRIEL			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.114	600,00 D	
			237 3212 11496164407 ALINE CRISOSTIMO			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.115	450,00 D	
			237 3212 07410941421 AMANDA MARIA DE A			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.116	360,00 D	
			237 3212 12496541490 CESAR LOPES CARVA			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.117	360,00 D	
			237 3212 12434979475 ERICA CAVALCANTE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2b979cc6f199



21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 08467815493 ESTERFANE ALVES O	122.118	360,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04661480465 EUGENIA CAETANO D	122.119	450,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 10013455419 GLAUCIA MARIA DA	122.120	660,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 70747341443 HIAN CAVALCANTE B	122.121	360,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 11753015405 JEFFERSON DE SOUZ	122.122	320,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 11592558496 JOSE ALEX QUEIROS	122.123	360,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 11493891477 LARISSA MORAIS SA	122.124	400,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 12001359462 MARCIA MICHELLE P	122.125	360,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09700814483 MARIA AMELIA DE A	122.126	450,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09640933406 MARIA DO CARMO DE	122.127	440,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09472659454 PATRICIA SANTOS D	122.128	460,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 11501770470 THAIS DA SILVA CO	122.129	360,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 06882068402 ZENILDA MENDONCA	122.130	450,00 D		
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 12963168403 JACQUELINE SILVA	122.131	240,00 D		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.090,00 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC222872 FRANCISCO GOMES JR.

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071212737176009
07/01/2019 12:17:44

Cliente

Agência 67-1
Conta 51073-4 PM JUCATI-MP B1
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	30.850,59			8.529,991584		
04/12/2018	RESGATE	14.090,00			3.895,097897	3,617367361	4.634,893687
	Aplicação 24/05/2018	14.090,00			3.895,097897		
21/12/2018	RESGATE	14.090,00			3.890,698309	3,621457867	744,195378
	Aplicação 24/05/2018	14.090,00			3.890,698309		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.696,27			744,195378		744,195378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.850,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.180,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	25,68
SALDO ATUAL	2.696,27

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: JC222872 FRANCISCO GOMES JR.

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cve.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

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 JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA



Extrato conta corrente

G338070934226160055
07/01/2019 09:57:13

Cliente

Agência 0067-1
Conta 58021-x
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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071235755917018
07/01/2019 12:41:30

Cliente

Agência 67-1
 Conta 58021-X PREFEITURA JUCATI FUNDEF
 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	2,91			0,804637		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,92			0,804637		0,804637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6666465 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://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2b979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sede.fazenda.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Cód documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 001 Conta 73.331-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.455,93

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

7.455,93

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



Extrato conta corrente

G338071028385061147
07/01/2019 11:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73331-8 PM JUCATI IPVA
 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
03/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	343,11 C	
03/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.189.060	341,06 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	684,17 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,75 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,75 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	989,37 C	
06/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.146.849	146,66 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.136,03 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	261,70 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,70 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12,92 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,92 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.078.132	205,87 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,87 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	484,52 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	484,52 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,40 C	
17/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.156.609	147,74 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,14 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	209,77 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209,77 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,90 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,90 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,00 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.049.360	383,53 C	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383,53 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	560,91 C	
31/12/2018		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.089.490	171,05 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	731,96 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRÉ ELÓI 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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061143
07/01/2019 11:57:49

Cliente

Agência 67-1
Conta 73331-8 PREF MUN DE JUCATI
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	3.044,73			841,849286		
03/12/2018	APLICAÇÃO	684,17			189,151035	3,617056593	1.031,000321
05/12/2018	APLICAÇÃO	35,75			9,881987	3,617693283	1.040,882308
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.136,03			313,994290	3,617995720	1.354,876598
10/12/2018	APLICAÇÃO	261,70			72,320342	3,618622238	1.427,196940
11/12/2018	APLICAÇÃO	12,92			3,570143	3,618902530	1.430,767083
12/12/2018	APLICAÇÃO	205,87			56,882697	3,619202509	1.487,649780
14/12/2018	APLICAÇÃO	484,52			133,851414	3,619834738	1.621,501194
17/12/2018	APLICAÇÃO	176,14			48,655251	3,620164219	1.670,156445
19/12/2018	APLICAÇÃO	209,77			57,934419	3,620818208	1.728,090864
20/12/2018	APLICAÇÃO	63,90			17,646442	3,621126412	1.745,737306
21/12/2018	APLICAÇÃO	11,00			3,037450	3,621457867	1.748,774756
26/12/2018	APLICAÇÃO	383,53			105,885475	3,622120952	1.854,660231
31/12/2018	APLICAÇÃO	731,96			202,027354	3,623073727	2.056,687585
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.451,53			2.056,687585		2.056,687585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.044,73
APLICAÇÕES (+)	4.397,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	7.451,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sefitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso F.E.S.P. Banco 001 Conta 73.340-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.275,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.275,00

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



Extrato conta corrente

G338070934226160063
07/01/2019 09:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.000,00 D	
				104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.176.489	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.010,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	141,57 D	
				CELPE			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	17,64 D	
				CELPE			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	23,73 D	
				CELPE			
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	150,75 D	
				CELPE			
08/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.605	86,99 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.606	92,56 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.607	165,20 D	
				IMPrensa NACIONAL			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.608	525,67 D	
				CEPE			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.204,11 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.301	4.968,77 D	
				DARF - 35.450.790/0001-91 -3703			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.968,77 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.701	769,21 D	
				CEPE			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	769,21 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.901	628,14 D	
				CEPE			
19/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	165,20 D	
				IMPrensa NACIONAL			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793,34 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.851,20 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,51 D	
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	50,68 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.762,01 D	0,00 C
21/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	4.858,41 D	
				21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.858,41 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,78 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.607,68 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,07 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.475,16 D	0,00 C
26/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	500,00 D	
				26/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
26/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.455	1.039,99 D	
				26/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L			
26/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	650,00 D	
				26/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR			
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO						
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.550	10,15 D	
Tarifa referente a 26/12/2018						
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Adm'n Supremo	70	6.200,14 C	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

G338071028385061142
07/01/2019 11:56:54

Cliente

Agência 67-1
Conta 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
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	13.828,20			3.823,410230		
05/12/2018	RESGATE	4.010,15			1.108,482584	3,617693283	2.714,927646
	Aplicação 23/10/2018	113,81			31,458822		
	Aplicação 27/11/2018	3.896,34			1.077,023762		
06/12/2018	RESGATE	1.204,11			332,811339	3,617995720	2.382,116307
	Aplicação 27/11/2018	1.204,11			332,811339		
13/12/2018	RESGATE	4.968,77			1.372,773335	3,619512321	1.009,342972
	Aplicação 27/11/2018	4.968,77			1.372,773335		
17/12/2018	RESGATE	769,21			212,479311	3,620164219	796,863661
	Aplicação 27/11/2018	769,21			212,479311		
19/12/2018	RESGATE	793,34			219,105173	3,620818208	577,758488
	Aplicação 27/11/2018	26,07			7,199006		
	Aplicação 29/11/2018	767,27			211,906167		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.762,01			1.038,906012	3,621126412	1.616,664500
21/12/2018	RESGATE	4.858,41			1.341,561928	3,621457867	275,102572
	Aplicação 29/11/2018	2.092,33			577,758488		
	Aplicação 20/12/2018	2.766,08			763,803440		
24/12/2018	APLICAÇÃO	15.475,16			4.272,795088	3,621786473	4.547,897660
26/12/2018	RESGATE	6.200,14			1.711,742949	3,622120952	2.836,154711
	Aplicação 20/12/2018	996,45			275,102572		
	Aplicação 24/12/2018	5.203,69			1.436,640377		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.275,60			2.836,154711		2.836,154711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.828,20
APLICAÇÕES (+)	19.237,17
RESGATES (-)	22.804,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	10.275,60

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: fc192012-0848-4758-83c1-2f979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://scf.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 73.346-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.596,66

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

8.596,66

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



Extrato conta corrente

G338070934226160066
07/01/2019 09:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
 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
14/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.979.901.000.000	4.272,38 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.272,38 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.215.565.000.000	32,82 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,82 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	534,41 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,27 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,16 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,88 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343,10 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 DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061141
07/01/2019 11:58:06

Cliente

Agência 67-1
 Conta 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
 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	3.939,57			1.089,266253		
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.272,38			1.180,269351	3,619834738	2.269,535604
24/12/2018	APLICAÇÃO	32,82			9,061821	3,621788473	2.278,597425
28/12/2018	APLICAÇÃO	343,10			94,707479	3,622733942	2.373,304904
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.598,66			2.373,304904		2.373,304904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.939,57
APLICAÇÕES (+)	4.648,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79
SALDO ATUAL =	8.598,66

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO GOMES JUNIOR
ACESSAR EM: <https://cfdp.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=1920120848475883e121979cc6f199>

Plano Contas 311201 Recurso A. C. DA ESCOLA Banco 001 Conta 8.447-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

477,99

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

477,99

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

G338070934226160069
07/01/2019 09:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
 Conta corrente 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029946405000107 EDENILDO MORE	120.401	4.548,82 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2018	863.381.200.059.920	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.558,77 C	0,00 C
21/12/2018		2244	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 50807-1 GENIVALDO T A	550.067.000.050.807	1.896,02 D	
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND	122.101	780,78 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.083.280	10,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.666,95 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



G338071028385061140
07/01/2019 11:53:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2244-6
 Conta 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
 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	7.718,54			2.134,128358		
04/12/2018	RESGATE	4.558,77			1.260,245241	3,617367361	873,881117
	Aplicação 02/10/2018	4.558,77			1.260,245241		
21/12/2018	RESGATE	2.686,95			741,952578	3,621457867	131,928539
	Aplicação 02/10/2018	2.686,95			741,952578		
31/12/2018	SALDO ATUAL	477,99			131,928539		131,928539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.718,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.245,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	477,99

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: J8666485 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=documento:fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199>

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 8.453-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.040,62

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

6.040,62

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



Extrato conta corrente

G338070934226160071
07/01/2019 09:59:37

Cliente

Agência 0067-1
Conta 8453-0
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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061139
07/01/2019 11:51:35

Cliente

Agência 67-1
 Conta 8453-0 PM JUCATI-PDDE
 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	6.030,03			1.667,264284		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.040,62			1.667,264284		1.667,264284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.030,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	6.040,62

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccq.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 00045-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

308.74

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

308.74

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

0052/006/00000045-3

PREF MUN DE JUCATI IPVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	500103	ARR DH CB	89,58C	89,58C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	89,58D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB	191,42C	191,42C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	191,42D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	394,96C	394,96C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	394,96D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	65,84C	65,84C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	65,84D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	132,94C	132,94C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	132,94D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	35,74C	35,74C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	35,74D	0,00
20/12/2018	152545	ENVIO TED	1.700,00D	1.700,00D
20/12/2018	152545	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.709,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.709,50C	0,00
21/12/2018	500103	ARR DH CB	11,41C	11,41C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	11,41D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB	110,70C	110,70C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	68,70C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	68,70D	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	162,42C	162,42C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	162,42D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	55,90C	55,90C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	55,90D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		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 inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
 Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize o endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência: GARANHUNS, PE
 Código: 0052
 Operação: 0055
 Emissão: 07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome: PREF MUN DE JUCATI IPVA
 CPF/CNPJ: 35.450.790/0001-91
 Conta Corrente: 006.00000045-3
 Data da Avaliação: 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico
 Saldo Anterior 136,271184
 Aplicações 204,418718
 Resgates 1.709,500
 Rendimento Bruto no Mês 0,82C
 IRRF 0,00
 IOF 0,00
 Taxa de Saída 0,00
 Saldo Bruto* 305,74C
 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
04 / 12	APLICACAO	89,58C	15,153152
10 / 12	APLICACAO	191,42C	32,374096
11 / 12	APLICACAO	394,96C	66,794846
17 / 12	APLICACAO	65,84C	11,132635
18 / 12	APLICACAO	132,94C	22,477259
19 / 12	APLICACAO	35,74C	6,042571
20 / 12	RESGATE	1.709,50D	289,014915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	11,41C	1,928910
26 / 12	APLICACAO	68,70C	11,612943
27 / 12	APLICACAO	162,42C	27,453938
28 / 12	APLICACAO	55,90C	9,448362

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00
 IRRF 0,00

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://sefeci.gov.br/epp/validaDoc.seam?coligao_documento:fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso RESTITUIÇÃO DE VALORES DO FUNDEF Banco 104 Conta 346-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.323,81

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.323,81

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000346-8

PRECATORIO PROC 108205

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PRECATORIO PROC 108205	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000346-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
--	--------------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303,55C	51,352467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303,83C	51,352467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
-------------	------------------	------------------	----------------------

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

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2170 . 006 . 00000346 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome MUNICIPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 4.249,56	Rend. Bruto Acumulado 770,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 770,42	Rend. bruto MÊS 24,41	Rend. líquido MÊS 24,41	Saldo líquido em 31/12/2018 5.019,98
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20161130 000887	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 30/11/2016	Data vencimento 04/11/2021	Valor base 4.249,56
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 99,0000 %

Rend bruto acum 770,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 770,42	Rend bruto MÊS 24,41	Rend líquido MÊS 24,41	Saldo em 30/11/2018 4.995,57
%Rend brut acum 18,1294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1294 %	%Rend bruto MÊS 0,4886 %	%Rend líquido MÊS 0,4886 %	Saldo em 31/12/2018 5.019,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctcdigital.caixa.gov.br/portal/validador/seam



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO RUFINO DA SILVA
CPF: 024.410.444-19
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc:seam C61199 documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso ICMS IPI Banco 104 Conta 6.000.161-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **65.484,97**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **65.484,97**

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 JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/006/00000161-9

Nome:

PM JUCATI ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	76.761,59C	76.761,59C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	118,95C	76.880,54C
04/12/2018	143170	DB ACC ARR	945,80D	75.934,74C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	75.934,74D	0,00
05/12/2018	177549	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
05/12/2018	178863	ENVIO TED	15.000,00D	35.000,00D
05/12/2018	177549	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.009,50D
05/12/2018	178863	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.019,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	35.019,00C	0,00
06/12/2018	113353	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
06/12/2018	199042	ENVIO TED	30.000,00D	60.000,00D
06/12/2018	113353	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.009,50D
06/12/2018	199042	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.019,00D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	60.019,00C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	8.756,81C	8.756,81C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	38.255,35C	47.012,16C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	47.012,16D	0,00
12/12/2018	130905	ENVIO TED	90.727,21D	90.727,21D
12/12/2018	130905	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	90.736,71D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	90.736,71C	0,00
17/12/2018	259738	ENVIO TEV	1.900,00D	1.900,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.900,00C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	882,19C	882,19C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	47.374,51C	48.256,70C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	500,00D	47.756,70C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	47.756,70D	0,00
20/12/2018	284742	ENVIO TEV	1.501,00D	1.501,00D
20/12/2018	284850	ENVIO TEV	1.400,00D	2.901,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.901,00C	0,00
21/12/2018	129016	ENVIO TEV	3.329,98D	3.329,98D
21/12/2018	129028	ENVIO TEV	7.831,03D	11.161,01D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.161,01C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	201,40C	201,40C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	75.631,36C	75.832,76C
26/12/2018	202700	DB AT LUZ	37.412,25D	38.420,51C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	38.378,51C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	38.378,51D	0,00
27/12/2018	056798	TEV MESM T	1.341,74D	1.341,74D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.341,74C	0,00
28/12/2018	197626	ENVIO TEV	5.830,20D	5.830,20D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.830,20C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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: fc192012-0848-4758-83e1-2b979cc6f199


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000161-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.261,77C	11.040,575556
Aplicações	209.082,11C	35.357,616866
Resgates	208.908,66D	35.330,440398
Rendimento Bruto no Mês	48,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.483,98C	11.067,752024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	75.934,74C	12.844,951173
05 / 12	RESGATE	35.019,00D	5.923,457825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	60.019,00D	10.151,727428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	47.012,16C	7.950,602660
12 / 12	RESGATE	90.736,71D	15.344,493557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.900,00D	321,263565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	47.756,70C	8.074,618280
20 / 12	RESGATE	2.901,00D	490,449752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	11.161,01D	1.886,817886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	38.378,51C	6.487,444751
27 / 12	RESGATE	1.341,74D	226,794995

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
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: fc192012-0848-4758-83e1-2979c6f199

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/013/60000161-2

PROJETO R A C S O P M

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,39C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,39C	

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Piano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE JUCATI Banco 104 Conta 60.000.250-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.694,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.694,58

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://pca.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000250-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		6.694,52C

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.009.176/0001-70	Conta Corrente 006.00000250-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
-------------	------------------	------------------	----------------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

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**

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/013/60000250-3

FUNDO D MUNICIP

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfc.fcc.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA CEF Banco 104 Conta 672.010-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5,00

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

5,00

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 JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00672010-2

PM JUCATI MEREN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI MEREN	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00672010-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
--	--------------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,02C	0,172506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1,02C	0,172506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
-------------	------------------	------------------	----------------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f1199

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO GOMES DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assine em: <https://pca.ice-pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd=10> documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672019-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

51.659,46

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

51.659,46

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2170600010
2170/006/00672019-6
PM JUCATI QUOTA
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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: fc192012-0848-4758-83e1-2979c6f199

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	073102	DOC ELET E	2.271,98D	53.633,13C
04/12/2018	073103	DOC ELET E	2.275,22D	51.357,91C
04/12/2018	100210	ENVIO TED	4.549,70D	46.808,21C
04/12/2018	100577	ENVIO TED	2.274,26D	44.533,95C
04/12/2018	101069	ENVIO TED	6.824,52D	37.709,43C
04/12/2018	101439	ENVIO TED	4.963,03D	32.746,40C
04/12/2018	101828	ENVIO TED	7.242,81D	25.503,59C
04/12/2018	199459	ENVIO TED	4.546,35D	20.957,24C
04/12/2018	100210	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.947,74C
04/12/2018	100577	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.938,24C
04/12/2018	101069	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.928,74C
04/12/2018	101439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.919,24C
04/12/2018	101828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.909,74C
04/12/2018	199459	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.900,24C
13/12/2018	000001	CRED TED	38.665,34C	59.565,58C
21/12/2018	103812	ENVIO TED	1.893,32D	57.672,26C
21/12/2018	104236	ENVIO TED	3.795,00D	53.877,26C
21/12/2018	104624	ENVIO TED	1.896,31D	51.980,95C
21/12/2018	105116	ENVIO TED	5.685,53D	46.295,42C
21/12/2018	105544	ENVIO TED	3.790,51D	42.504,91C
21/12/2018	106021	ENVIO TED	6.035,68D	36.469,23C
21/12/2018	106476	ENVIO TED	3.791,42D	32.677,81C
21/12/2018	106857	ENVIO TED	3.536,26D	29.141,55C
21/12/2018	108207	ENVIO TED	5.687,10D	23.454,45C
21/12/2018	108726	ENVIO TED	1.896,59D	21.557,86C
21/12/2018	109078	ENVIO TED	1.897,36D	19.660,50C
21/12/2018	109504	ENVIO TED	3.789,40D	15.871,10C
21/12/2018	109996	ENVIO TED	1.895,21D	13.975,89C
21/12/2018	110363	ENVIO TED	3.789,73D	10.186,16C
21/12/2018	110789	ENVIO TED	4.135,86D	6.050,30C
21/12/2018	111167	ENVIO TED	1.897,26D	4.153,04C
21/12/2018	111655	ENVIO TED	1.641,43D	2.511,61C
21/12/2018	103812	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.502,11C
21/12/2018	104236	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.492,61C
21/12/2018	104624	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.483,11C
21/12/2018	105116	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.473,61C
21/12/2018	105544	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.464,11C
21/12/2018	106021	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.454,61C
21/12/2018	106476	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.445,11C
21/12/2018	106857	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.435,61C
21/12/2018	108207	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.426,11C
21/12/2018	108726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.416,61C
21/12/2018	109078	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.407,11C
21/12/2018	109504	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.397,61C
21/12/2018	109996	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.388,11C
21/12/2018	110363	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.378,61C



21/12/2018	110789	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.369
21/12/2018	111167	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.359
21/12/2018	111655	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.350,11C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.350,11C

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI QUOTA	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00672019-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
--------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
--	--------------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.262,99C	8.334,002152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.309,35C	8.334,002152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
-------------	------------------	------------------	----------------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://brasil.gov.br/ppi/validador/seam Código do documento: fc19201008484758-83e1-21979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 237 Conta 533.260-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **33.813,20**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

27/12/2018	000214	IPTU - DÍVIDA ATIVA	-25,99	-25,99
------------	--------	---------------------	--------	--------

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2018	205	LUIZ MARQUES DE LIRA	171,00	
20/12/2018	208	ADENILDO LIMA OLIVEIRA	332,50	
20/12/2018	210	JOSE EVANILSON RODRIGUES DE	1.001,30	
20/12/2018	213	FRANCISCO ALVES DA SILVA	451,25	
28/12/2018	215	MANOEL ELOI DO NASCIMENTO	400,00	
28/12/2018	216	PATRÍCIA SOARES DA SILVA	600,00	
28/12/2018	217	MARIA APARECIDA ELOY MOREIR	400,00	
28/12/2018	218	MARIA DO SOCORRO RODRIGUEZ	830,00	
				4.186,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **29.600,00**

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 JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI | CNPJ: 035.450.790/0001-91

Nome do usuário: MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

Data da operação: 07/01/2019 - 09h42

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: fc192012-0848-4758-83e1-2979c6f199

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0533260-5	36.215,21	36.215,21

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0533260-5 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				29.337,30
03/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	716,53		30.053,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-100,70	29.953,13
04/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	483,17		30.436,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-84,80	30.351,50
05/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.699,61		32.051,11
	CHEQUE DEP.CONTA	203		-450,30	31.600,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-235,85	31.364,96
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PEREIRA SOBRAL	3212163		-517,75	30.847,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CLAUDIO ELOY	3212170		-731,50	30.115,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO PEIXOTO GOMES JU	3212933		-520,00	29.595,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ADSON MARQUES SILVINO	3212956		-60,00	29.535,71
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO HENRIQUE DE MELO MORAES	3212962		-100,00	29.435,71
06/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	847,93		30.283,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	6000629	65,39		30.349,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-140,45	30.208,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JUN	3212821		-400,00	29.808,58
07/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.333,44		32.142,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-196,10	31.945,92
10/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	786,65		32.732,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-98,05	32.634,52
11/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	653,52		33.288,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-103,35	33.184,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRRIQUE ELOY MOREIRA	3212147		-600,00	32.584,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO HENRIQUE DE MELO MORAES	3212154		-100,00	32.484,69
	TRANSF CC PARA CC PJ HEROTILDES RODRIGUES DA SI	3212156		-360,00	32.124,69
	CHEQUE COMPENSADO	202		-570,00	31.554,69
12/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	995,66		32.550,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-161,65	32.388,70



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDVANIA ALVES DA SILVA	3212188		-60,00	32.328,70
13/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	411,85		32.740,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-68,90	32.671,65
	CHEQUE COMPENSADO	198		-1.000,35	31.671,30
14/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.116,33		33.787,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C P M CONSTRUTORA LT	6258689	6.405,67		40.193,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-235,85	39.957,45
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200012		-26,40	39.931,05
17/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	977,26		40.908,31
	CHEQUE ESPECIE	206		-1.111,50	39.796,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-74,20	39.722,61
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-8,20	39.714,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCINEIDE NOGUEIRA DE MELO	3212905		-60,00	39.654,41
18/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	596,02		40.250,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212145	114,75		40.365,18
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212150	3.381,22		43.746,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-79,50	43.666,90
19/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	502,56		44.169,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-53,00	44.116,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CLAUDIO ELOY	3212315		-441,75	43.674,71
20/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	287,35		43.962,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-53,00	43.909,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CANDIDO DE MORAES	3212281		-617,50	43.291,56
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO INACIO DA SILVA	3212321		-750,50	42.541,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARBOSA DA SILVA	3212322		-403,75	42.137,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO NEMERIANO DA SILVA	3212325		-475,00	41.662,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NUNES DE ALMEIDA FILHO	3212329		-60,00	41.602,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LI	3212332		-2.550,00	39.052,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DA SILVA JERONIMO	3212545		-500,65	38.551,66
	TRANSF CC PARA CP PJ EDIVALDO BARBOSA DA SILVA	3212555		-3.500,00	35.051,66
	CHEQUE COMPENSADO	200		-399,00	34.652,66
21/12/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	591,93		35.244,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-58,30	35.186,29
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	212		-522,50	34.663,79
	TRANSF CC PARA CC PJ TV E RADIO JORNAL DO COM LTDA GA	3201821		-591,00	34.072,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO DE ARAUJO	3212324		-1.211,25	32.861,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DIEGO SANTOS SILVA	3212819		-1.330,00	31.531,54

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.319,72		32.851,26
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-74,20	32.777,06
26/12/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.546,55		34.323,61
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-58,30	34.265,31
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	207		-969,00	33.296,31
27/12/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	986,77		34.283,08
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-132,50	34.150,58
28/12/2018	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.524,57		35.675,15
	CHEQUE ESPECIE	211		-450,30	35.224,85
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-161,65	35.063,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO PEIXOTO GOMES JU	3212001		-650,00	34.413,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRRIQUE ELOY MOREIRA	3212999		-600,00	33.813,20
Total			29.344,45	-24.868,55	33.813,20

Os dados acima têm como base 07/01/2019 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979c6f199



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 12.295-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **3.832,50**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/12/2018	853884	ERIVELTON CANDIDO DA SILVA	902,50
28/12/2018	853886	VALDEMIRA ELOY DA SILVA	450,00
28/12/2018	853887	MARIA DO SOCORRO FERREIRA I	600,00
28/12/2018	853888	MARIA DO SOCORRO ACIOLE	400,00
28/12/2018	853889	GILVANI GOMES DE MELO MORAIS	500,00

2.852,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **979,00**

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 Eletronicamente por: JOSE EDNALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.cce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seminf
Id do documento: fc192012-0848-4729-1-21979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83c1-2979cc6f199

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

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: fc192012-0848-4758-83e1-2979c6f199

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311215 Recurso BLAFB Banco 001 Conta 30.201-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.520,37

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.520,37

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
Assinado em: 31/12/2018 15:05:00
Acesso em: https://br/pe/97/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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/ppp/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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/epg/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311214 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 30.203-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6199,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6199,00

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-cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Extrato conta corrente

G338071028385061030
07/01/2019 10:48:50

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.

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: fe192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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 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 e Validado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epec.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



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: J8668465 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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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

17.035,43

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

17.035,43

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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: 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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



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/epi/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Extrato conta corrente

G338071028385081050
07/01/2019 10:58:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

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.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338071028385061114
07/01/2019 11:22:55**Cilente**

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
10635804/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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 JÚNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA



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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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.



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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



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 - 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ace.gov.br/epp/validadoc.seam?cod_documento:fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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 INVESTIMENTO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 45.977-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.409,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.409,07

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
Acesse em: <https://portal.ccei.ce.gov.br/ppp/validacao:seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061112
07/01/2019 11:21:42

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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://cetes.cce.gov.br/ppp/validadoc.seam>
Id do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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: 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/epp/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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://cefc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Cód. do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

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



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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

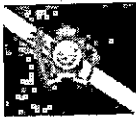
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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://efp.gov.br/epp/validaDoc.seam> para validar este documento: fe192012-0848-4758-83e1-21979c66f199

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

**CAIXA****:: 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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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>
Id do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



:: 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: fe192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
--	--------------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
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

Rendimento Base	IRRF
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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



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://ccs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> O documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

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

**CAIXA****:: 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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUPINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
--	--------------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
-------------	------------------	------------------	----------------------

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/ppp/validadoc;seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**RUA RUI BARBOSA, 65
12057383/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIADocumento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO GOMES JUNIOR
CPF: 019.125.110-00
Assinatura: fce:ceipe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código Documento: fce192012-0848-4758-83e1-20179c66f199

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Banco 001 Conta 39.365-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.895,86

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2018	850844	JOSÉ ADRIANO LEITE DA SILVA	500,00
11/12/2018	850847	MAURICIO DOS SANTOS FERREIF	180,50
20/12/2018	850848	ERINALDO EVARISTO DA SILVA	95,00
28/12/2018	850850	PATRÍCIA SOARES DA SILVA	500,00
28/12/2018	850851	GISELE MARIA ALVES SOBRAL	500,00
28/12/2018	850852	JOSÉ ADRIANO LEITE DA SILVA	500,00
28/12/2018	850853	MARIA DE MELO ACIOLE SANTOS	415,00
28/12/2018	850854	MARIA JOVELINA DA SILVA	400,00
			3.090,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.805,86

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19FRANCISCO PEIXOTO GOMES JUNIOR
SECRETÁRIO DE FAZENDA



Extrato conta corrente

G338071028385061071
07/01/2019 11:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 39365-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.959,51 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	3.728.500	15.000,00 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	120 Transferido para Poupança 05/12 1739 510018296-9 EDNAILSON PONT	551.739.510.018.296	209,00 D	
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 2244 24575-5 RITA CASSIA VI	552.244.000.024.575	1.258,75 D	
05/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	17,00 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.501	1.261,74 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.502	3.221,73 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.503	5.622,14 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIODONTO GARANHUNS	120.504	64,90 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.505	1.095,69 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.478	10,15 D	5.498,41 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	8.269.395	30.000,00 C	
06/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	20.499,85 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	228,18 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	109,65 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	189,57 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.604	17,45 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.605	130,70 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.606	109,91 D	
06/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 81177100487 FRANCISCO DA SILV	120.607	180,50 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.203.542	10,15 D	
06/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.836	500,00 D	
06/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.840	95,00 D	13.427,45 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 026984805000100 CASA QUATRO C	120.701	1.088,37 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.251.831	10,15 D	12.348,93 C
10/12/2018		0067	17238	002 Cheque	850.841	220,00 D	
10/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	121.001	487,91 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83c1-2f979cc6f199



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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.480.014	10,15 D	11.630,87 C
11/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 07149097421 OSMAR TORRES DE A	121.101	240,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 021082184000156 FERREIRA & PA	121.102	677,45 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.306.814	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	863.451.200.306.815	10,15 D	10.693,12 C
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	164,35 D	
12/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0208 09466532405 SIMONE DE MELO SI	121.202	160,00 D	
12/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 11962648486 ANTONIA LAINY INA	121.203	60,00 D	
12/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09430247492 NARIA OLIVIA DA S	121.204	80,00 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.313.572	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.313.573	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.313.574	10,15 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.845	415,00 D	9.783,32 C
13/12/2018	0067	99015	870 Transferência recebida 13/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	5.000,00 C	
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.301	2.878,29 D	
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.302	6.129,25 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	121.303	1.356,87 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.318.813	10,15 D	4.408,76 C
14/12/2018	0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	5.000,00 C	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	121.401	4.912,39 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.382.517	10,15 D	4.486,22 C
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.842	500,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.843	500,00 D	3.486,22 C
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.846	400,00 D	3.086,22 C
20/12/2018	0067	99015	870 Transferência recebida 20/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	35.000,00 C	
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 35450790000191 PREF MUN DE JU	6.881.046	1.700,00 C	
20/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	34.421,83 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 81177100487 FRANCISCO DA SILV	122.001	456,00 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04448637450 MARIA HELENA NEVE	122.002	807,50 D	
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO	122.003	237,50 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.004	620,31 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	122.005	165,20 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.845	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.846	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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.847	10,15 D	1.847,43 C
21/12/2018	0067	99015	870 Transferência recebida 21/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	7.000,00 C	
21/12/2018	0067	99015	870 Transferência recebida 21/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	5.000,00 C	
21/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	4.884,25 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02571591428 JOSE GUILHERME DA	122.101	522,50 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	122.102	787,62 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 13556699443 JOSE DIEGO SANTOS	122.103	950,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.003.774	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.003.775	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.003.776	10,15 D	6.672,61 C
26/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	500,00 D	
26/12/2018	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 4997 22753-6 PROMED SERVIC	554.997.000.022.753	17,00 D	6.155,61 C
27/12/2018	0067	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 1739 510018296-9 EDNAILSON PONT	551.739.510.018.296	188,10 D	
27/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.701	487,91 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIODONTO GARANHUNS	122.702	64,90 D	
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.703	1.095,69 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.035.801	10,15 D	4.308,66 C
28/12/2018	0067	99015	870 Transferência recebida 28/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	2.000,00 C	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.849	1.600,75 D	4.708,11 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			4.708,11 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061104
07/01/2019 11:16:41

Cliente

Agência 67-1
 Conta 39365-7 FMAS TESOIRO
 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	187,42			51,820738		
31/12/2018	SALDO ATUAL	187,75			51,820738		51,820738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	187,75

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://www.pec.gov.br/epp/validadoc;seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO PAIF Banco 001 Conta 42.333-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20.08

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

20.08

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 DE FAZENDA



Extrato conta corrente

G338071028385061073
07/01/2019 11:04:50

Cliente

Agência 67-1
Conta 42333-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061103
07/01/2019 11:15:46

Cliente

Agência 67-1
Conta 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF
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	22,64			6,260736		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,68			6,260736		6,260736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PBC ESCOLA Banco 001 Conta 47.169-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

257.79

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

257.79

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

FRANCISCO PEIXOTO GOMES, JUNIOR
SECRETÁRIO DE FAZENDA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Extrato conta corrente

G338071028385061077
07/01/2019 11:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.600,75 D	
				237 3212 81481543504 HUMBERTO ALVES DE			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,75 C	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 DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979cc6f199



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061102
07/01/2019 11:14:53

Cliente

Agência 67-1
Conta 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA
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	1.855,99			513,169856		
21/12/2018	RESGATE	1.600,75			442,018121	3,621457867	71,151735
	Aplicação 22/07/2016	474,93			131,143910		
	Aplicação 26/07/2016	637,40			176,006735		
	Aplicação 27/10/2016	468,42			134,867476		
31/12/2018	SALDO ATUAL	257,79			71,151735		71,151735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	257,79

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO GOMES JUNIOR
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-2f979c66f199

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 47.171-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9.886,88

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

9.886,88

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 DE FAZENDA



Extrato conta corrente

G338071028385061080
07/01/2019 11:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47171-2 JUCATIAEPETI
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.501	76,32 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.502	209,88 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,20 C	0,00 C
08/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.208,40 D	
08/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.208,40 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.301	63,60 D	
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.302	174,90 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238,50 C	0,00 C
20/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.831,68 D	
20/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 24575-5 RITA CASSIA VI	552.244.000.024.575	1.258,75 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.090,43 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 014410854000150 FERREIRA DIST	122.801	2.122,89 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	813.621.100.105.401	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.133,04 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061101
07/01/2019 11:13:09

Cliente

Agência 67-1
Conta 47171-2 JUCATIAEPETI
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	16.818,12			4.650,103760		
05/12/2018	RESGATE	286,20			79,111184	3,617693283	4.570,992576
	Aplicação 22/12/2017	286,20			79,111184		
06/12/2018	RESGATE	1.208,40			333,997078	3,617995720	4.236,995498
	Aplicação 22/12/2017	1.208,40			333,997078		
13/12/2018	RESGATE	238,50			65,892855	3,619512321	4.171,102643
	Aplicação 22/12/2017	238,50			65,892855		
20/12/2018	RESGATE	3.090,43			853,444384	3,621126412	3.317,658259
	Aplicação 22/12/2017	3.090,43			853,444384		
28/12/2018	RESGATE	2.133,04			588,792893	3,622733942	2.728,865366
	Aplicação 22/12/2017	2.133,04			588,792893		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.886,88			2.728,865366		2.728,865366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.818,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.956,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,33
SALDO ATUAL =	9.886,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 47.172-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

662,54

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

662,54

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 DE FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA JUNIOR DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Extrato conta corrente

G338071028385061083
07/01/2019 11:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.541.223.000.062	6.150,20 C	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.150,20 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.501	381,60 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.502	1.049,40 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.431,00 C	0,00 C
06/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.686,99 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.686,99 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.301	324,36 D	
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.302	891,99 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.218,35 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.120.125.000.062	6.247,14 C	
20/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	5.232,56 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.014,58 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	122.101	1.600,36 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.003.781	10,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.610,51 C	0,00 C
26/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 1120 16756-8 V & S SERVICOS	551.120.000.016.756	667,00 D	
26/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0052 005747025000177 PAULO SERGIO	122.601	290,00 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.632.527	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	967,15 C	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

G338071028385061100
07/01/2019 11:12:28

Cliente

Agência 67-1
Conta 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
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	404,94			111,962076		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.150,20			1.700,332809	3,617056593	1.812,294885
05/12/2018	RESGATE	1.431,00			395,555922	3,617693283	1.416,738963
	Aplicação 30/10/2018	405,04			111,962076		
	Aplicação 03/12/2018	1.025,96			283,593846		
06/12/2018	RESGATE	1.686,99			466,277500	3,617995720	950,461463
	Aplicação 03/12/2018	1.686,99			466,277500		
13/12/2018	RESGATE	1.216,35			336,053560	3,619512321	614,407903
	Aplicação 03/12/2018	1.216,35			336,053560		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.014,58			280,183535	3,621126412	894,591438
21/12/2018	RESGATE	1.610,51			444,713168	3,621457867	449,878270
	Aplicação 03/12/2018	1.610,51			444,713168		
26/12/2018	RESGATE	967,15			267,012066	3,622120952	182,866204
	Aplicação 03/12/2018	614,65			169,694735		
	Aplicação 20/12/2018	352,50			97,317331		
31/12/2018	SALDO ATUAL	662,54			182,866204		182,866204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,94
APLICAÇÕES (+)	7.164,78
RESGATES (-)	6.912,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	662,54

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 06

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 47.174-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.264,27

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

13.264,27

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 DE FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccs.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Extrato conta corrente

G338071028385061086
07/01/2019 11:07:31

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.119.703.000.005	1.330,96 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.330,96 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.712.000.006	1.330,96 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.718.000.009	1.330,96 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.719.000.007	1.330,96 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.182.721.000.007	1.330,96 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.323,84 D	0,00 C
26/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 2244 23574-1 LAURENTINO & V	552.244.000.023.574	1.134,00 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061099
07/01/2019 11:11:28

Cliente

Agência 67-1
Conta 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS
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	7.727,10			2.136,493998		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.330,96			367,554138	3,621126412	2.504,048136
21/12/2018	APLICAÇÃO	5.323,84			1.470,081993	3,621457867	3.974,130129
26/12/2018	RESGATE	1.134,00			313,076238	3,622120952	3.661,053891
	Aplicação 12/07/2018	1.052,94			290,697599		
	Aplicação 13/09/2018	81,06			22,378639		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.264,27			3.681,053891		3.661,053891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.727,10
APLICAÇÕES (+)	6.654,80
RESGATES (-)	1.134,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	13.264,27

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://repositorio.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 47.179-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.590,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.590,93

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 DE FAZENDA



Extrato conta corrente

G338071028385061089
07/01/2019 11:08:01

Cliente - Conta atual

 Agência 67-1
 Conta corrente 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA	120.501	40,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.480	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,15 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.114.000.038	6.000,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.187.000.030	6.000,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.229.000.037	9.713,64 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.044.373.000.029	9.713,64 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.427,28 D	0,00 C
20/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	8.844,99 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 10137881410 THAYLISE INACIO S	122.001	665,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 11131269497 GISLANIO DOS SANT	122.002	665,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 10419174494 CELIO LEANDRO DA	122.003	741,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 12003429417 BRENO LUCAS RODRI	122.004	665,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 08432701440 CILAS CORDEIRO BE	122.005	665,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 11518567460 JOAO PAULO COSTA	122.006	665,00 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.857	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.858	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.859	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.860	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.861	10,15 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.862	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.971,89 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2170 05746181471 ERLANE FERREIRA D	122.101	700,00 D	
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.003.787	10,15 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,15 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.278.851.000.039	6.000,00 C	
26/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	175,40 D	
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2170 008987355000128 ADEMILTON JOS	122.601	740,22 D	
26/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.602	350,00 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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

			104 2170 05746181471 ERLANE FERREIRA D					
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.603	631,39 D			
			104 2170 017020352000101 J. M. DA SILV					
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.604	40,00 D			
			104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.534	10,15 D			
			Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.535	10,15 D			
			Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.536	10,15 D			
			Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.537	10,15 D			
			Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.022,39 D	0,00 C		
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	554,05 D			
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	554,05 C	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

G338071028385061098
07/01/2019 11:11:03

Cliente

Agência 67-1
Conta 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
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	410,78			113,577402		
05/12/2018	RESGATE	50,15			13,862425	3,617693283	99,714977
	Aplicação 16/10/2018	50,15			13,862425		
18/12/2018	APLICAÇÃO	31.427,28			8.680,390484	3,620491504	8.780,105461
20/12/2018	RESGATE	12.971,89			3.582,280353	3,621126412	5.197,825108
	Aplicação 16/10/2018	361,08			99,714977		
	Aplicação 18/12/2018	12.610,81			3.482,565376		
21/12/2018	RESGATE	710,15			196,095061	3,621457867	5.001,730047
	Aplicação 18/12/2018	710,15			196,095061		
26/12/2018	APLICAÇÃO	4.022,39			1.110,506814	3,622120952	6.112,236861
27/12/2018	RESGATE	554,05			152,950259	3,622419507	5.959,286602
	Aplicação 18/12/2018	554,05			152,950259		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.590,93			5.959,286602		5.959,286602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,78
APLICAÇÕES (+)	35.449,67
RESGATES (-)	14.286,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	21.590,93

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMAS CREAS-PAIF Banco 001 Conta 48.353-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 54.222,98

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 54.222,98

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 DE FAZENDA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA
Acesse em: <https://www.gov.br/pp/validaDoc:seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Extrato conta corrente

G338071028385061092
07/01/2019 11:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.501	384,45 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,45 C	0,00 C
06/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.426,77 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.426,77 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.301	167,98 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,98 C	0,00 C
20/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	3.781,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.781,00 C	0,00 C
26/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	187,08 D	
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 008987355000128 ADEMILTON JOS	122.601	708,90 D	
26/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2170 017020352000101 J. M. DA SILV	122.602	132,00 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.632.540	10,15 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.632.541	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.048,28 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 014410854000150 FERREIRA DIST	122.801	4.092,54 D	
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	813.621.100.105.413	10,15 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.102,69 C	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

G338071028385061097
07/01/2019 11:10:08

Cliente

Agência 67-1
 Conta 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
 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	65.024,64			17.978,901773		
05/12/2018	RESGATE	384,45			106,269374	3,617693283	17.872,632399
	Aplicação 26/03/2018	384,45			106,269374		
06/12/2018	RESGATE	1.426,77			394,353700	3,617995720	17.478,278699
	Aplicação 26/03/2018	1.426,77			394,353700		
13/12/2018	RESGATE	167,98			46,409567	3,619512321	17.431,869132
	Aplicação 26/03/2018	167,98			46,409567		
20/12/2018	RESGATE	3.781,00			1.044,150237	3,621126412	16.387,718895
	Aplicação 26/03/2018	2.591,43			715,642372		
	Aplicação 05/04/2018	1.189,57			328,507865		
26/12/2018	RESGATE	1.048,28			289,410545	3,622120952	16.098,308350
	Aplicação 05/04/2018	1.048,28			289,410545		
28/12/2018	RESGATE	4.102,69			1.132,484490	3,622733942	14.965,823860
	Aplicação 05/04/2018	4.102,69			1.132,484490		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.222,28			14.965,823860		14.965,823860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.024,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.911,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,81
SALDO ATUAL =	54.222,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELÓI 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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 49.111-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 55.633,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 55.633,06

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

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

FRANCISCO PEIXOTO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FAZENDA



Extrato conta corrente

G338071028385061095
07/01/2019 11:08:43

Cliente - Conta atual

 Agência 67-1
 Conta corrente 49111-X JUCATICRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.501	381,60 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2018	120.502	1.049,40 D	
05/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA	120.503	20,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.176.483	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.461,15 C	0,00 C
06/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	2.267,34 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.267,34 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.743.084.000.040	6.594,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.594,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.301	197,16 D	
13/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2018	121.302	542,19 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	739,35 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.121.458.000.008	27.870,00 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.104.000.042	6.546,00 C	
20/12/2018		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	4.622,80 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 3212 03987559497 JOSELMA BARBOSA D	122.001	1.007,00 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.690.873	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.776,05 D	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA	122.601	20,00 D	
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.632.542	10,15 D	
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,15 C	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 ANDRÉ ELOI RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071028385061096
07/01/2019 11:09:26

Cliente

Agência 67-1
Conta 49111-X JUCATIGRIANCAFELIZ
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	24.700,13			6.829,428761		
05/12/2018	RESGATE	1.461,15			403,889961	3,617693283	6.425,538800
	Aplicação 11/12/2017	1.461,15			403,889961		
06/12/2018	RESGATE	2.267,34			626,683992	3,617995720	5.798,854808
	Aplicação 11/12/2017	887,08			245,186564		
	Aplicação 29/12/2017	1.380,26			381,497428		
07/12/2018	APLICAÇÃO	6.594,00			1.822,401131	3,618303284	7.621,255939
13/12/2018	RESGATE	739,35			204,267850	3,619512321	7.416,988089
	Aplicação 29/12/2017	739,35			204,267850		
20/12/2018	APLICAÇÃO	28.776,05			7.946,712355	3,621126412	15.363,700444
26/12/2018	RESGATE	30,15			8,323852	3,622120952	15.355,376592
	Aplicação 29/12/2017	30,15			8,323852		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.633,66			15.355,376592		15.355,376592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.700,13
APLICAÇÕES (+)	35.370,05
RESGATES (-)	4.497,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,47
SALDO ATUAL =	55.633,66

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000164-3

PM JUCATI FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	195169	ENVIO TED	1.019,87D	1.019,87D
26/12/2018	195169	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.029,37D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.071,37D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.071,37C	0,00
28/12/2018	220774	ENVIO TEV	1.003,05D	-1.003,05D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.003,05C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI FDS	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000164-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
--	--------------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.467,87C	1.940,062339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.074,42D	350,640855
Rendimento Bruto no Mês	10,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.404,05C	1.589,421483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	1.071,37D	181,102685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.003,05D	169,538170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: fc192012-0848-4758-83e1-21979cc6f199