



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B. BRASIL Banco 001 Conta 11.564-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

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

Adalberto Francisco da Silva
Diretor Presidente do IPSEJU
Portaria 11/2017
CPF: 491.179.554-91



Extrato conta corrente

A35G081614863507009
08/01/2018 16:20:34

Cliente

Agência 67-1
Conta 11564-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b81382b7-6137-4d19-b4aa-4fd7cae2abec

A35G081614863507011
08/01/2018 16:20:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
 Conta 11564-9 P MUN DE JUCATI IPSEJU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,46			0,130846		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,46			0,130846		0,130846

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b81382b7-6137-4df9-b4aa-4fd7cae2abec



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA




Plano Contas 311201 Recurso TAXA DE ADMINIST Banco 104 Conta 00.000.144-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.601,64

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.601,65


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


Adalberto Francisco da Silva
Diretor Presidente do IPSEJU
Portaria 11/2017
CPF: 491.179.554-91



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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600012

Conta Referência:

2170/006/00000144-9

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.601,51C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b81382b7-6137-4d19-b4aa-4fd7cae2abec



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso C. E. FEDERAL Banco 104 Conta 0064-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.508.899,98

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

26/12/2017	900794	AUDITE CONSULTORES LTDA - EI	4.084,25
28/12/2017	900795	CRISTIANE DA SILVA MARCOLINC	1.140,00

5.224,25

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.503.675,73

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.868/O-8
CPF: 024.410.444-19

Adalberto Francisco da Silva
Diretor Presidente do IPSEJU
Portaria 11/2017
CPF: 491.179.554-91



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2170600012
2170/006/00000064-7
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	671533	TEV MESM T	221,51D	3.506,57C
12/12/2017	022956	DOC ELET E	51,00D	3.455,57C
12/12/2017	022957	DOC ELET E	650,00D	2.805,57C
12/12/2017	022958	DOC ELET E	200,00D	2.605,57C
12/12/2017	118954	PG LUZ/GAS	25,18D	2.580,39C
12/12/2017	137489	ENVIO TED	500,00D	2.080,39C
12/12/2017	189222	TEV MESM T	40,00D	2.040,39C
12/12/2017	022956	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.031,74C
12/12/2017	022957	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.023,09C
12/12/2017	022958	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.014,44C
12/12/2017	137489	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.005,79C
14/12/2017	257745	RESGATE	20.000,00C	22.005,79C
22/12/2017	900792	CHEQ COMP	1.200,00D	20.805,79C
22/12/2017	900793	CHEQ COMP	4.084,25D	16.721,54C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	16.679,54C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		16.679,54C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecfco.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8138267-6137-4d19-b4aa-4fd7cae2abec


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5462	Emissão 02/01/2018
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
---	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5461	No Ano(%) 9,9127	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9127	Cota em: 30/11/2017 3,496001	Cota em: 29/12/2017 3,515095
----------------------------	----------------------------	--	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	CPF/CNPJ 08.690.580/0001-06	Conta Corrente 006.00000064-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do Investidor**Data da Avaliação****Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.493.194,38C	999.197,190594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.000,00D	5.704,711567
Rendimento Bruto no Mês	19.026,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.492.220,44C	993.492,479027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	20.000,00D	5.704,711567
	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!

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b8138267-6137-4d19-b4aa-4fd7cae2abec



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: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b81382b7-6137-4df9-b4aa-4fd7cae2abec



INST PREV DOS SERVIDORES DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

08690580/0001-06

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO INVESTIMENTO Banco 237 Conta 533.205-2


Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.747.861,99

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

2.747.861,99


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


Adalberto Francisco da Silva
Diretor Presidente do IPSEJU
Portaria 11/2017
CPF: 491.179.554-91





IPSEJU 12-2017 (1)
02/JAN/2018 17:09 BRADESCO - EXTRATO MENSAL CICS12 AT45
3212 GARANHUNS CENTRO 07-26 533.205-2 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES
CPF/CNPJ 008.690.580/0001-06

data	historico	n.docto	valor	debito	da cpmf
	Saldo anterior		19,28		
05/12/2017	00456 ENC DESCOB CC	0171205	28,87-		
	Saldo em 05/12/2017		9,59-		
08/12/2017	00260 RESGATE FUNDOS	0014730	52.500,00		
	MAXI PODER PUBLICO				
08/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	6251121	10.441,00		
	REMET.PREFEITURA JUCATI FP				
08/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	6439655	17.738,31		
	REMET.PM JUCATI -FUS				
08/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	6587417	957,38		
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A				
08/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	6665798	77.082,34		
	REMET.PREFEITURA JUCATI FP				
08/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	6669159	1.489,10		
	REMET.PM JUCATI -FUS				
08/12/2017	00299 TRANSF CONTAS	0321208	17.265,97-		
	Saldo anterior		142.932,57		
08/12/2017	00299 TRANSF CONTAS	0321208	63.326,22-		
	Saldo em 08/12/2017		79.606,35		
13/12/2017	01158 TRANSF CONTAS	3212094	980,36		
	JUCATI CAMARA MUNICIPAL				
	Saldo em 13/12/2017		80.586,71		
21/12/2017	00260 RESGATE FUNDOS	0014730	48.000,00		
	MAXI PODER PUBLICO				
21/12/2017	01158 TRANSF CONTAS	3212612	1.143,74		
	JUCATI CAMARA MUNICIPAL				
21/12/2017	00299 TRANSF CONTAS	0321221	128.210,11-		
	Saldo em 21/12/2017		1.520,34		
22/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	1418833	21.741,94		
	REMET.PREFEITURA JUCATI FP				
	Saldo em 22/12/2017		23.262,28		
26/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	2854056	1.718,76		
	REMET.PREFEITURA JUCATI FP				
	Saldo anterior		24.981,04		
26/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	2856718	10.405,21		
	REMET.PM JUCATI -FUS				
26/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	2856920	679,24		
	REMET.PM JUCATI -FUS				
26/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	2857364	10.726,56		
	REMET.FMS-JUCATI -FNS BLAT				
	Saldo em 26/12/2017		46.792,05		
28/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	4792859	100.000,00		
	REMET.PM JUCATI -FEB				
28/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	4798615	53.963,75		
	REMET.PREFEITURA JUCATI FP				
28/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	4954656	10.769,29		
	REMET.PM JUCATI -FUS				
28/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	4986708	7.000,00		
	REMET.FMS-JUCATI -FNS BLAT				
	Saldo anterior		218.525,09		
28/12/2017	00318 TED-T ELET DISP	5003244	1.489,10		
	REMET.FMS-JUCATI -FNS BLVG				
	Saldo em 28/12/2017		220.014,19		



IPSEJU 12-2017 (1)

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lancos 10=extr

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b81382b7-6137-4d19-b4aa-4fd7cae2abec



Extrato Consolidado

INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES JUCATI
AV RUI BARBOSA - 55
55398000 CENTRO - JUCATI(PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b81382b7-6137-4d19-b4aa-4fd7cae2abec

Extrato Mensal Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	1.323.833,69	1.331.175,25	100,00%
Total		1.323.833,69	1.331.175,25	100,00%

Administrador

	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	2,17828940	607,740,04188810	1.323.833,69	0,00	0,00	1.323.833,69
29/12/2017	Saldo Final	2,19036950	607,740,04188810	1.331.175,25	0,00	0,00	1.331.175,25
	Rendimento Bruto			7.341,56			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,55%	0,61%	10,92%	10,92%
CDI	0,54%	0,57%	9,95%	9,95%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	(3,15%)	26,86%	26,86%
IBOVESPA MÉDIO	6,35%	(3,75%)	27,62%	27,62%
IPCA	0,28%	0,42%	2,80%	2,80%
PTAXV	1,42%	(0,47%)	1,50%	1,50%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2018 08:25:13

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Bradesco

Extrato Consolidado

INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES JUCATI
AV RUI BARBOSA - 55
55398000 CENTRO - JUCATI(PE)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEILTON PEIXOTO DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b81382b7-6137-4d19-b4aa-4fd7cae2abec

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2018 08:25:13

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 - (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
- Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Comprovante Mensal de Aplicações e Resgates - Pessoa Jurídica

Depositarior/ Administrador **Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/0001-12** Endereço: **CIDADE DE DEUS, S/N - VILA YARA - OSASCO - SP** Emissão **03/01/2018** Impressão **04/01/2018**

EMPRESA - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES JUCATI

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agencia	Conta	Periodo
8.690.580	0001	06	03212/3	533.205/2	01.A.31/12/2017

BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO Cota em : 30/11/2017 2,984441
 CNPJ do fundo : 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês : 0,52% Cota em : 29/12/2017 2,999927

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	983.679,89	432.484,95291	1.290.725,82	307.045,93			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	68.378,13	33.583,62095	100.500,00	32.121,87		271,67	
Redução de Cotas (IRRF)							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão	915.301,76	398.901,33196	1.196.675,15	281.373,39		271,67	
Saldo Atual				6.449,33			
Rendimento Mes							
Reembolso da CFMF							
Total IRRF							

