



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.398,5

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.398,5

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
866.366.414-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692009  
02/01/2018 10:19:56

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 15746-5 PM JUCATI-QSE  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	682 Ordem Bancária	6.578.712.000.089	37.296,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.296,87 D	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.901	117.597,48 D	
				341 6515 013344238000186 C.A.DE OLIVEI			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.902	59.145,00 D	
				756 4480 040998759000120 ABC CULTURAL			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.467	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.468	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	335 BB CP Admin Supremo	70	178.761,28 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756058  
02/01/2018 11:46:31

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 15746-5 PM JUCATI-QSE  
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	142.503,94			40.315,126772		
13/12/2017	APLICAÇÃO	37.296,87			10.540,514749	3,538429658	50.855,641521
29/12/2017	RESGATE	176.761,28			49.896,303622	3,542572639	959,337899
	Aplicação 14/08/2017	33.045,51			9.328,111600		
	Aplicação 14/09/2017	36.404,28			10.276,225692		
	Aplicação 16/10/2017	37.187,55			10.497,328188		
	Aplicação 14/11/2017	36.181,93			10.213,461292		
	Aplicação 13/12/2017	33.942,01			9.581,176850		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.398,52			959,337899		959,337899

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.503,94
APLICAÇÕES (+)	37.296,87
RESGATES (-)	176.761,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,99
SALDO ATUAL =	3.398,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.284,20

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.284,20

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.355.414-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692011  
02/01/2018 10:22:03

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 15810-0 PM JUCATI -CEX  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	15,36 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BS CP Admin Supremo	70	15,21 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021108311758057  
02/01/2018 11:46:08

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 15810-0 PM JUCATI - CEX  
 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	2.264,05			640,512986		
28/12/2017	APLICAÇÃO	15,21			4,294870	3,541434025	644,807856
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.284,28			644,807856		644,807856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,05
APLICAÇÕES (+)	15,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	2.284,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1,75

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
866.365.414-15

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

A35G021014209692014  
02/01/2018 10:22:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 16613-8 PM JUCATI -CIDE  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
17/10/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756056  
02/01/2018 11:45:49

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 16613-8 PM JUCATI -CIDE  
 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	1,74			0,493275		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,75			0,493275		0,493275

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 17.289-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.846,74

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.846,74

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365.414-15

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



A35G021014209692016  
02/01/2018 10:22:58

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2244-6  
Conta corrente 17289-8 P M JUCATI DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2244	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	4.500,00 D	
				05/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS			
05/12/2017		0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	1.690,12 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.690,12 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	3.157.312	123,42 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,42 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33GD21106311758054  
02/01/2018 11:45:14

## Cliente

Agência 2244-6  
Conta 17289-8 PREFEITURA MUNICIPAL JUCA  
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	4.530,29			1.281,643699		
05/12/2017	RESGATE	4.500,00			1.272,584335	3,536111420	9,059384
	Aplicação 20/11/2017	0,84			0,238033		
	Aplicação 30/11/2017	4.499,16			1.272,346302		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.690,12			477,392684	3,540313989	486,452048
27/12/2017	APLICAÇÃO	123,42			34,846361	3,541833232	521,298409
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.846,74			521,298409		521,298409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.530,29
APLICAÇÕES (+)	1.813,54
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	1.846,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.120,54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.120,54

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.355.414-15

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



A35G021014209692018  
02/01/2018 10:23:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	965 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.873,20 C	
05/12/2017		0000	14011	965 Compl.Uniao Piso	350	95,51 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	455,98 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	132,98 C	
05/12/2017		0000	14011	801 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.113,15 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.670,90 D	9,00 C
07/12/2017		0067	11868	800 Depósito Online	2.518.571.571	337,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	248,03 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	47.570,71 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	6.214,51 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	2.739,02 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	74.063,51 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.380,82 C	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	248.681,05 D	
08/12/2017		0000	13105	08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.801	34.855,45 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.321,90 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	548,24 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.722,54 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.270,78 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.970,74 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	706,91 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.778,97 C	
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	767,52 D	
19/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	717,91 D	
19/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	939,50 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.011,69 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	2,43 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	32.466,05 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	4.241,28 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	1.669,33 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FFPM	350	51.669,59 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	279,34 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	780,96 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	528,58 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	609,85 D	
20/12/2017		0000	13105	341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	780,12 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.828,07 D	0,00 C
21/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	274.219,06 D	
21/12/2017		0000	13105	21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	680,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-04986941cc5

104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274.879,06 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	839 IPVA	350	684,87 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.083,39 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.785,36 D	0,00 C
28/12/2017	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.401	40.000,00 C	
28/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC						
28/12/2017	0000	14011	883 ITR	350	5,58 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.800,83 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.199,47 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.291,65 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.595,42 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPVEXPORTAGAO	350	319,83 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	790,01 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	18.873,20 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl Uniao Pao	350	95,61 C	
28/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	765,00 D	
28/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.801	15.740,33 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.802	5.196,05 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.803	258,71 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.804	1.480,42 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.805	622,80 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.806	1.884,58 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.807	682,52 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.808	38.943,61 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.809	13.951,73 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.810	663,17 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.811	3.570,03 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.812	1.712,19 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.813	4.117,97 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.814	1.877,02 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.815	17.421,88 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.816	5.655,10 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.817	282,23 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.818	1.593,23 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.819	617,29 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.820	1.820,84 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.821	37.157,90 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.822	723,46 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.823	3.594,58 D	
GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017						



28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.824	1.697,55 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	190 INSS Arrecadação	122.825	4.450,94 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	199 INSS Arrecadação	122.826	2.085,51 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	100.000,00 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2017	0000	13105	135 INSS Arrecadação	122.828	15.358,08 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	135 INSS Arrecadação	122.829	758,38 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	2.345,83 D	
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	32.530,64 D	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	1.048,95 D	
			748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
28/12/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	122.833	59,94 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/12/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	122.834	989,01 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	660,00 D	
			104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.437,50 C	0,00 C
29/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.797	1.285,00 D	
			29/12 0067 39797-0 EDIVALDO P FAU			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.000,00 D	
			237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.285,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311758053  
02/01/2018 11:44:40

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	979,55			277,119506		
05/12/2017	APLICAÇÃO	170.670,90			48.265,136396	3,536111420	48.542,255902
07/12/2017	APLICAÇÃO	337,00			95,278725	3,538991062	48.637,534627
08/12/2017	RESGATE	151.321,90			42.778,142905	3,537364872	5.859,391722
	Aplicação 28/11/2017	980,27			277,119506		
	Aplicação 05/12/2017	150.341,63			42.501,023399		
12/12/2017	APLICAÇÃO	64.270,78			18.165,671026	3,538035006	24.025,062748
19/12/2017	APLICAÇÃO	102.011,69			28.817,435073	3,539929551	52.842,497821
20/12/2017	APLICAÇÃO	87.828,07			24.807,988859	3,540313989	77.650,486680
21/12/2017	RESGATE	274.879,06			77.634,247463	3,540693302	16,239217
	Aplicação 05/12/2017	20.408,96			5.764,112997		
	Aplicação 07/12/2017	337,35			95,278725		
	Aplicação 12/12/2017	64.319,07			18.165,671026		
	Aplicação 19/12/2017	102.033,70			28.817,435073		
	Aplicação 20/12/2017	87.779,98			24.791,749642		
27/12/2017	APLICAÇÃO	158.768,36			44.826,605207	3,541833232	44.842,844424
28/12/2017	RESGATE	152.437,50			43.034,682612	3,542201098	1.808,161812
	Aplicação 20/12/2017	57,52			16,239217		
	Aplicação 27/12/2017	152.379,98			43.018,443395		
29/12/2017	RESGATE	3.285,00			927,292207	3,542572639	880,869605
	Aplicação 27/12/2017	3.285,00			927,292207		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.120,54			880,869605		880,869605

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.324,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.324,90

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.366.414-15

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



Extrato conta corrente

A35G021014209692146  
02/01/2018 10:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6  
Conta corrente 23810-4 CONVENIO796510-2013  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
13/09/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756008  
02/01/2018 11:13:34

## Cliente

Agência 2244-6  
 Conta 23810-4 CONVENIO796510/2013  
 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	5.313,17			1.503,125421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.324,93			1.503,125421		1.503,125421

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.313,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	5.324,93

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572539

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.120,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.120,60

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365/474-15

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

A35G021014209692021  
02/01/2018 10:23:55

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 24281-0 PM JUCATI -SNA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,88 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118,88 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,05 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,05 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,22 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,22 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.938,43 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,13 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.961,56 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,10 D	0,00 C
31/12/2017		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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311758052  
02/01/2018 11:44:15

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 24281-0 PM JUCATI -SNA  
 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	0,41			0,115330		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,479025	3,536111420	1,594355
07/12/2017	APLICAÇÃO	118,88			33,610489	3,536991062	35,204844
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413213	3,538035008	36,618057
13/12/2017	APLICAÇÃO	12,05			3,405465	3,538429658	40,023522
20/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412304	3,540313989	41,435826
22/12/2017	APLICAÇÃO	1,22			0,344528	3,541069804	41,780354
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.961,56			836,260107	3,541434025	678,040461
28/12/2017	APLICAÇÃO	10,10			2,851334	3,542201098	680,891795
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.120,62			880,891795		880,891795

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	3.119,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	3.120,62

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.865.114-75

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





Extrato conta corrente

A35G021014209692037  
02/01/2018 10:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 38799-1 PM JUCATI-PAC I  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
08/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756046  
02/01/2018 11:42:13

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 38799-1 PM JUCATI-PAC I  
 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	0,25			0,071257		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,25			0,071257		0,071257

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MÁRCOS 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: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 42.313,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 42.313,38

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365.414-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692040  
02/01/2018 10:29:57

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 39881-8 PM JUCATI-PAR -  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756045  
 02/01/2018 11:41:54

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 39881-8 PM JUCATI-PAR -  
 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	42.219,92			11.944,240248		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.313,34			11.944,240248		11.944,240248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.219,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,42
SALDO ATUAL =	42.313,34

## 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: J8686465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 30.484,77

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

11/12/2017	853983	JULIO CÉSAR ALVES DE LIMA	1.500,00
11/12/2017	853987	SANDRO NUNES CAVALCANTI	1.235,00
29/12/2017	853999	MANOEL ELOI DO NASCIMENTO	400,00
29/12/2017	854000	EDNAILSON PONTES DE MATOS	1.092,50
29/12/2017	854001	EDINALDO OLIMPIO DE MORAES	450,30
29/12/2017	854002	JOSÉ ELTON FERREIRA DA SILVA	950,00
29/12/2017	854003	ERNANDES FRANCISCO DA SILVA	665,00

6.292,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 24.191,97

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.355.414-15

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



A35G021014209692043  
02/01/2018 10:30:16

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 39797-0 EDIVALDO P FAU	550.067.000.039.797	1.285,00 D	
04/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 49067-9 ISADHORA A LUC	550.067.000.049.067	4.244,36 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.401	3.974,06 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.402	2.622,79 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.002.609	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.002.610	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.145,01 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	5.728.077	50.000,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.904,40 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	410.648,52 C	
07/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 42455-2 D R DE LIMA MA	550.067.000.042.455	76,45 D	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.675,52 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.701	16.306,81 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.230.748	9,40 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.974	522,50 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	445.982,44 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.524,56 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	317.676,77 C	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	80.000,00 D	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	9,50 D	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.531,47 D	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	83.240,68 D	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	550.067.000.039.365	25.000,00 D	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 3433 BOM LEITE 00035450790000191	553.433.000.014.631	6.283,75 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.232,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.387,25 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.480,19 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.640,26 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008890580000106 INSTITUTO DE	120.801	10.441,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.803	18.145,87 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.804	1.350,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



08/12/2017	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.805	77.082,34 D	
08/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR	589.800.000.008.139	650,00 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.682	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.683	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.684	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.685	9,40 D	
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.975	7.429,80 D	
08/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	690,00 D	
08/12/2017	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	47.194,38 C	0,00 C
11/12/2017	0067	11868	002 Cheque	853.977	1.026,00 D	
11/12/2017	0000	13164	112 Débito Autorizado	769.507.001.002	281,36 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	1.307,36 C	0,00 C
12/12/2017	0067	99020	870 Transferência recebida 12/12 0067 31078-6 DANIEL LEITE F	600.067.000.031.078	288,93 C	
12/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	400.008	807,50 C	
12/12/2017	0067	10145	002 Cheque	853.979	500,00 D	
12/12/2017	0067	17148	002 Cheque	853.984	750,50 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 3831-8 FUNDICAO C LTD	550.067.000.003.831	1.100,00 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	5.718,76 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	50.000,00 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 33996-2 ALINE MAYARA R	550.067.000.033.996	3.682,70 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 33996-2 ALINE MAYARA R	550.067.000.033.996	700,00 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	550.067.000.039.365	20.000,00 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.350,00 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	500,00 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI	551.833.000.046.899	187,50 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 2244 10831-6 ALEXANDRE ROME	552.244.000.010.831	1.887,94 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 4997 22753-6 PROMED SERVIC	554.997.000.022.753	34,00 D	
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	5.858,41 D	
12/12/2017	0067	99015	120 Transferendo para Poupança 12/12 5898 510006848-5 LUCICLAUDIO GO	555.898.510.006.848	7.074,71 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	121.201	6.402,19 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	121.202	33.179,83 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 007154781000118 M.V.DE VASCO	121.203	48,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06288556483 JOSE CLIVIO FERRE	121.204	371,45 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 39078477415 ELIZA TEIXEIRA LU	121.205	200,00 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 45910430459 FRANCISCO AIRTON	121.206	3.085,84 D	
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	240,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5





			237 3212 07149097421 OSMAR TORRES DE A		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	80,00 D
			237 3212 08536440462 TIAGO ANDRE FERRE		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	80,00 D
			237 3212 39944468487 NARLETE DE OLIVEI		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	80,00 D
			237 3212 03048484418 SANDRA FERREIRA D		
12/12/2017	0000	13105	393 Pagto conta telefone	121.211	86,87 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	70,00 D
			104 2170 011326906000117 J DOS SANTOS		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	3.580,00 D
			237 3212 05554495800 EDIVALDO BARBOSA		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	294,50 D
			104 2170 53070747434 JOSE SERAFIM DE S		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	311,37 D
			237 6040 47311614449 MARIA DAS MERCES		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	330,00 D
			237 3212 77441737400 FRANCISCO PEIXOTO		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	2.175,00 D
			237 3212 10793677483 DANIELLE TEIXEIRA		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	475,00 D
			237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.198,10 D
			104 2170 021082184000156 FERREIRA & PA		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	883,00 D
			237 3212 45265882880 ALAN LEITE DIAS B		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	807,50 D
			237 3212 02571591428 JOSE GUILHERME DA		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	191,40 D
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.223	129,24 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.224	160,01 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.225	25,76 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.226	23,16 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.227	23,97 D
			CELPE		
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.228	2.439,48 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.229	3.453,13 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.230	450,49 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.231	101,06 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.695	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.696	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.697	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.698	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.699	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.700	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.701	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.702	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5

			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.703	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.704	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.705	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.706	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.707	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.708	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.709	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.710	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.711	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.712	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.713	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.714	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.461.300.135.715	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.348,93 C	0,00 C
13/12/2017	0067	10145	002 Cheque	853.988	689,50 D	
13/12/2017	0067	11825	002 Cheque	853.993	902,50 D	
13/12/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	121.301	2.058,00 D	
			<b>BANCO DO BRASIL</b>			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.648,00 C	0,00 C
14/12/2017	0067	11825	002 Cheque	853.980	400,00 D	
14/12/2017	0067	10141	002 Cheque	853.986	450,30 D	
14/12/2017	0067	10141	002 Cheque	853.990	475,00 D	
14/12/2017	0067	17148	002 Cheque	853.991	1.197,00 D	
14/12/2017	0087	10145	002 Cheque	853.994	1.045,00 D	
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.978	600,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.167,30 C	0,00 C
15/12/2017	0067	19087	580 Estorno Autent Pagamento	853.985	540,00 C	
15/12/2017	0067	19087	002 Cheque	853.985	540,00 D	
15/12/2017	0067	19087	002 Cheque	853.985	570,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.982	400,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	650,00 C	
			<b>AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA</b>			
18/12/2017	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	807,50 D	
			104 0052 02571591428 JOSE GUILHERME DA			
18/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	200,00 D	
			237 3212 77441737400 FRANCISCO PEIXOTO			
18/12/2017	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	650,00 D	
			237 3212 05391091420 JOSE DOS PASSOS S			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.520.901.391.389	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.520.901.391.390	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.520.901.391.391	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.992	5.638,80 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.674,50 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	288,83 D	
			341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	853.531.001.320.867	9,40 D	



Tarifa referente a 19/12/2017					
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.971	80,90 D
19/12/2017	0000	00000	335 BB CP Admin Supremo	70	378,23 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011	552 FPE/FPM	350	21.347,00 C
20/12/2017	0000	14011	552 FPE/FPM	350	267.478,46 C
20/12/2017	0067	11868	002 Cheque	853.989	456,00 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.888,25 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.323,94 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.765,27 D
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.001	81,40 D
BANCO DO BRASIL					
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	94.369,42 D
237 3212 035450818000100 JUCATI CAMARA					
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.030.276	9,40 D
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.932,68 D 0,00 C
21/12/2017	0067	10145	002 Cheque	853.995	3.074,40 D
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	198.581,07 D
21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU					
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	1.518,69 D
21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU					
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	9,40 D
21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU					
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	660,00 D
21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU					
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	25.000,00 D
21/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL					
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.909	4.590,50 D
21/12 0067 45909-7 PM JUCATI-ALIM					
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	16.550,00 D
21/12 1833 C I EMPR 00035450790000191					
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.101	81,53 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
21/12/2017	0000	00000	335 BB CP Admin Supremo	70	250.065,59 C 0,00 C
22/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	10.000,00 D
22/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS					
22/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	4.400,00 D
22/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO					
22/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	752,40 D
22/12 1684 7962-6 CLERIVANIA BAR					
22/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.010.831	1.287,82 D
22/12 2244 10831-6 ALEXANDRE ROME					
22/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.011.263	1.501,00 D
22/12 2244 11263-1 HELTON CORDEIR					
22/12/2017	0000	13105	353 Pagto conta telefone	122.201	101,06 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.202	93,94 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/12/2017	0000	13105	376 Impostos	122.203	3.128,56 D
DARF - 35.450.790/0001-01 -3703					
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.204	3.468,38 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	21.741,94 D
237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE					
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	3.567,69 D
237 3212 45910430459 FRANCISCO AIRTON					
22/12/2017	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.236,20 D
237 3212 30623055848 JUCICLEIDE NOGUEI					
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.965,44 D
237 3212 03790632473 IVANILDO SOARES D					
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	591,00 D
237 3201 009045758000200 TV E RADIO JO					
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	419,97 D
237 3212 04661620496 JOSE ROBERTO DE A					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 81177100487 FRANCISCO DA SILV	122.211	590,65 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03079305485 JOSE CANDIDO DE M	122.212	617,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO	122.213	475,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 01005929882 JOSE BARBOSA DA S	122.214	493,75 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.749	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.750	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.751	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.752	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.753	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.754	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.755	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.756	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.757	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.758	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.348,31 C	0,00 C
26/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	10.000,00 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.601	1.718,76 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.602	12.668,12 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.603	33.756,40 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 023019875000130 HEROTILDES RO	122.605	1.140,00 D	
26/12/2017	0000	13105	393 Pagto conta telefona TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.606	379,59 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.006.443	9,40 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.006.444	9,40 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.997	2.970,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.851,87 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PRECATORIO PRO	3.167.905	10.000,00 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.441,54 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	329.636,61 C	
28/12/2017	0067	11825	002 Cheque	853.998	7.246,80 D	
28/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	40.000,00 D	
28/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	550.067.000.039.365	20.000,00 D	
28/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	34,00 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.540,77 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.111,76 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.815,68 D	
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017	122.801	11.184,51 D	



28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	27.726,02 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	63.963,75 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.974,06 D	
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	7.140,22 D	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	149,85 D	
			748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.807	209,79 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.316	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.317	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.318	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.319	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 SB CP Admin Supremo	70	54.942,64 D	0,00 C
29/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.694	6.773,47 D	
			29/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.795,20 D	
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	8.000,00 D	
			104 0052 015362134000120 ASCON ASSESSO			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.007,00 D	
			104 2170 04598470402 VALDEJUNIO NEVES			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	969,00 D	
			104 0052 03275040480 ANTONIO WELIO FAU			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.250,00 D	
			033 4045 023056859000118 M. L. DE LIRA			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.775,00 D	
			237 3212 017614854000160 ROSLANE KELLI			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.449	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.450	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.451	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.452	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.453	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.454	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	055 BB CP Admin Supremo	70	36.626,07 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5

A33G021106311756044  
02/01/2018 11:41:26

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM  
 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	23.755,87			6.720,662364		
04/12/2017	RESGATE	12.145,01			3.435,001298	3,535663875	3.285,661088
	Aplicação 29/11/2017	12.145,01			3.435,001298		
06/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.138,022863	3,536562395	17.423,683929
07/12/2017	APLICAÇÃO	445.962,44			126.085,260658	3,536991062	143.508,944587
08/12/2017	RESGATE	47.194,38			13.341,677126	3,537364872	130.167,267461
	Aplicação 29/11/2017	11.622,58			3.285,661066		
	Aplicação 06/12/2017	35.571,80			10.056,018060		
11/12/2017	RESGATE	1.307,36			369,551980	3,537689068	129.797,715481
	Aplicação 06/12/2017	1.307,36			369,551980		
12/12/2017	RESGATE	160.348,93			45.321,465087	3,538035006	84.476,250394
	Aplicação 06/12/2017	13.134,80			3.712,454823		
	Aplicação 07/12/2017	147.214,13			41.609,010264		
13/12/2017	RESGATE	3.648,00			1.030,965810	3,538429658	83.445,284584
	Aplicação 07/12/2017	3.648,00			1.030,965810		
14/12/2017	RESGATE	4.167,30			1.177,608168	3,538783198	82.267,676416
	Aplicação 07/12/2017	4.167,30			1.177,608168		
15/12/2017	RESGATE	970,00			274,076305	3,539160380	81.993,600111
	Aplicação 07/12/2017	970,00			274,076305		
18/12/2017	RESGATE	6.674,50			1.885,696775	3,539540443	80.107,903336
	Aplicação 07/12/2017	6.674,50			1.885,696775		
19/12/2017	RESGATE	378,23			106,846759	3,539929551	80.001,056577
	Aplicação 07/12/2017	378,23			106,846759		
20/12/2017	APLICAÇÃO	89.932,68			25.402,458730	3,540313989	105.403,515307
21/12/2017	RESGATE	250.065,59			70.626,165180	3,540693302	34.777,350127
	Aplicação 07/12/2017	250.065,59			70.626,165180		
22/12/2017	RESGATE	56.346,31			15.912,227976	3,541069804	18.865,122151
	Aplicação 07/12/2017	33.197,14			9.374,891397		
	Aplicação 20/12/2017	23.149,17			6.537,336579		
26/12/2017	RESGATE	62.651,67			17.691,045367	3,541434025	1.174,076784
	Aplicação 20/12/2017	62.651,67			17.691,045367		
27/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.823,396626	3,541833232	3.997,473410
28/12/2017	APLICAÇÃO	54.943,64			15.511,157746	3,542201098	19.508,631156
29/12/2017	RESGATE	38.626,07			10.903,395339	3,542572639	8.605,235817
	Aplicação 20/12/2017	4.159,25			1.174,076784		
	Aplicação 27/12/2017	10.002,09			2.823,396626		
	Aplicação 28/12/2017	24.464,73			6.905,921929		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.484,67			8.605,235817		8.605,235817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.755,87
APLICAÇÕES (+)	650.838,76
RESGATES (-)	644.523,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,39
SALDO ATUAL =	30.484,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.197,28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.197,28

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365.414-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021146389090010  
02/01/2018 11:51:40

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.  
-----Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756043  
02/01/2018 11:41:03

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI  
 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	3.190,23			902,532190		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.197,29			902,532190		902,532190

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.190,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	3.197,29

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 312101 Recurso CRECHE MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 40.798-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.876,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8.876,22

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.355.414-15

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

A35G021014209692080  
02/01/2018 10:45:57



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 40798-4 PM JUCATI-MANUT  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
27/10/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756033  
02/01/2018 11:29:43

Cliente

Agência 67-1  
Conta 40798-4 PM JUCATI-MANUT  
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	8.856,52			2.505,556424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.876,12			2.505,556424		2.505,556424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.856,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,60
SALDO ATUAL =	8.876,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso PEJA Banco 001 Conta 40.818-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

555

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

555

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365/414-15

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Extrato conta corrente**

A35G021014209692077  
02/01/2018 10:45:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 40818-2 PM JUCATI-PEJA  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311758031  
02/01/2018 11:27:07

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 40818-2 PM JUCATI-PEJA  
 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	554,73			156,934928		
29/12/2017	SALDO ATUAL	555,95			156,934928		156,934928

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	555,95

## 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: J8866485 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: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 54.415,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 54.415,00

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

JOSE EDVALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365/414-15

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





## Extrato conta corrente

A35G021014209692084  
02/01/2018 10:46:47

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 41832-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
01/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756030  
02/01/2018 11:26:45

**Ciente**  
Agência 67-1  
Conta 41832-3 FUNDO D MUNICIPAL JUCATI  
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	54.295,46					
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.415,61			15.360,477482		
					15.360,477482		15.360,477482

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54.295,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,15
SALDO ATUAL =	54.415,61

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
368.366.414-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692087  
02/01/2018 10:47:13

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 42685-7 PM JUCATI -AFM  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
15/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756029  
02/01/2018 11:26:23

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 42685-7 PM JUCATI -AFM  
 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	8,84			2,500523		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,86			2,500523		2,500523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AGUA P TODOS TC 57-2013 Banco 001 Conta 43.183-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 102.510,63

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 102.510,63

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365.414-15

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



Extrato conta corrente

A35G021014209692055  
02/01/2018 10:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 43183-4 AGUA P TODOS TC 57-2013  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756042  
02/01/2018 11:40:42

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 43183-4 AGUA P TODOS TC 57-2013  
 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	102.284,35			28.936,791840		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102.510,69			28.936,791840		28.936,791840

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.284,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,34
SALDO ATUAL =	102.510,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 44.622-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.265,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.265,00

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

JOSE EDNALBO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
368.365.414-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692093  
02/01/2018 10:47:55

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 44622-X PM JUCATI-PNATE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.014.000.135	15.963,10 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.336.000.113	3.663,08 C	
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.484.000.118	2.137,94 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.770,12 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	390 TED Transf.Eletr.Diapentv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	122.701	59.315,55 D	
27/12/2017		0000	00000	555 BB CP Admin Supremo	70	59.315,55 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756027  
02/01/2018 11:25:42

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 44622-X PM JUCATI-PNATE  
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	43.686,45			12.359,130052		
05/12/2017	APLICAÇÃO	21.770,12			6.156,514151	3,536111420	18.515,644203
27/12/2017	RESGATE	59.315,55			16.747,132379	3,541833232	1.768,511824
	Aplicação 05/10/2017	21.922,53			6.189,600360		
	Aplicação 09/11/2017	21.851,45			6.169,529692		
	Aplicação 05/12/2017	15.541,57			4.388,002327		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.265,08			1.768,511824		1.768,511824

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43.686,45
APLICAÇÕES (+)	21.770,12
RESGATES (-)	59.315,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,06
SALDO ATUAL =	6.265,08

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5





## Extrato conta corrente

A35G021014209692096  
02/01/2018 10:48:11

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 45492-3 PM JUCATI-BRASI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.922.144.000.050	8.914,02 C	8.914,03 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.914,03 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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756026  
02/01/2018 11:25:20

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 45492-3 PM JUCATI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 628,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 628,00

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365.414-15

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



**Extrato conta corrente**

A35G021014209692100  
02/01/2018 10:48:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 45909-7 PM JUCATI-ALIME  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.352.672.000.064	3.188,60 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.164.000.050	3.741,80 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.449.000.102	15.156,00 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.377.292.000.056	508,80 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.595,20 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.402.916.000.074	1.644,80 C	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.701	23.130,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.485,20 C	0,00 C
21/12/2017		0067	99015	870 Transferência recebida 21/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	4.590,50 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.590,50 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 01226097430 MANOEL FERREIRA N	122.201	2.318,77 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 03790632473 IVANILDO SOARES D	122.202	3.085,64 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6040 47311614449 MARIA DAS MERCES	122.203	208,65 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.613,26 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756025  
02/01/2018 11:24:59

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 45909-7 PM JUCATI-ALIME  
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	535,09			151,379374		
06/12/2017	APLICAÇÃO	22.595,20			6.389,029084	3,536562395	6.540,408458
07/12/2017	RESGATE	21.485,20			6.074,428695	3,536991062	465,979763
	Aplicação 09/11/2017	535,43			151,379374		
	Aplicação 06/12/2017	20.949,77			5.923,049321		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.590,50			1.298,497495	3,540693302	1.762,477258
22/12/2017	RESGATE	5.613,26			1.585,187618	3,541069804	177,289642
	Aplicação 06/12/2017	1.650,07			465,979763		
	Aplicação 21/12/2017	3.963,19			1.119,207853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	628,06			177,289642		177,289642

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	535,09
APLICAÇÕES (+)	27.185,70
RESGATES (-)	27.098,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	628,06

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 109.693,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 109.693,00

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

JOSE EDMUNDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.355.414-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692024  
02/01/2018 10:24:19

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 48788-X PM JUCATI-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14056	652 Ordem Banc 12 Sec Tes Mac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.559.647.000.000	109.543,81 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.543,81 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	993 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.011	109.519,28 C	
22/12/2017		0000	13105	303 TED Transf.Eletr Disponiv 104 2170 005545386000160 C P M CONSTRU	122.201	109.519,28 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756051  
02/01/2018 11:43:47

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 46788-X PM JUCATI-PAC I  
 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	9,59			2,712615		
12/12/2017	APLICAÇÃO	109.543,81			30.961,765447	3,538035006	30.964,478062
29/12/2017	SALDO ATUAL	109.693,91			30.964,478062		30.964,478062

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,59
APLICAÇÕES (+)	109.543,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,51
SALDO ATUAL =	109.693,91

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

Plano Contas 311201 Recurso PAR-ONIBUS Banco 001 Conta 48.487-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 230.258,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 230.258,00

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC - PE 021.886/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
368.365.414-15

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

**Cliente**

Nome

PM JUCATI-PAR -

Agência

0067-3

Conta

48.487-3

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	27/12/2017		OB 12 STN	7.016.036.000.000	230.210,00 C	230.210,00 C
			003782670001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	27/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	230.210,00 D	0,00 C
	31/12/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 02.01.2018 às 14:37:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 8088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1ce5

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente PM JUCATI-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 67 1 GARANHUNS Conta 48487 3

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	230.210,00	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	48,06	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 29/12/2017	230.258,06	
Rendimento Líquido	48,06	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 11.623,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 11.623,46

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
368.265.414-15

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





Extrato conta corrente

A35G021014209692033  
02/01/2018 10:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 48889-5 PM JUCATI-PAR -  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
13/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14056	832 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.066.234.000.000	11.622,24 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.622,24 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756047  
02/01/2018 11:42:36

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 48889-5 PM JUCATI-PAR -  
 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	0,00					
28/12/2017	APLICAÇÃO	11.622,24			3.281,078538	3,542201098	3.281,078538
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.623,46			3.281,078538		3.281,078538

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.622,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	11.623,46

## 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: 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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2,85

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2,85

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365.414-15

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



**Extrato conta corrente**

A35G021014209692052  
02/01/2018 10:36:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 58021-X PREFEITURA JUCATI FUNDEF  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756040  
02/01/2018 11:35:53

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 58021-X PREFEITURA JUCATI FUNDEF  
 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	2,84			0,804637		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,85			0,804637		0,804637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.943,64

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.943,64

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

JOSE EDNALDO FEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.385.414-15

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



A35G021014209692062  
02/01/2018 10:42:43

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 73331-8 PM JUCATI IPVA  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	107.115	51,08 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,08 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.684	844,50 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	844,50 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,70 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,70 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	57.147	145,08 C	
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	275,56 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,64 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.504	141,54 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,54 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	287,32 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	287,32 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.606	42,42 C	
28/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	114,48 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,90 D	0,00 C
31/12/2017		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: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756039  
02/01/2018 11:35:03

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 73331-8 PREF MUN DE JUCATI  
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	2,15			0,609307		
01/12/2017	APLICAÇÃO	51,06			14,443248	3,535215657	15,052555
05/12/2017	APLICAÇÃO	844,50			238,821660	3,536111420	253,874215
06/12/2017	APLICAÇÃO	36,70			10,377308	3,536562395	264,251523
09/12/2017	APLICAÇÃO	420,64			118,913376	3,537364872	383,164899
13/12/2017	APLICAÇÃO	141,54			40,000795	3,538429658	423,165694
14/12/2017	APLICAÇÃO	287,32			81,191749	3,538783198	504,357443
28/12/2017	APLICAÇÃO	156,90			44,294492	3,542201098	548,651935
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.943,64			548,651935		548,651935

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,15
APLICAÇÕES (+)	1.938,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	1.943,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 11.865,12

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 11.865,12

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
086.355.414-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692065  
02/01/2018 10:43:03

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	859 COTA DAF - CREDITO	350	11.452,97 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,52 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.398,45 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756037  
02/01/2018 11:31:27

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO  
 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	519,50			146,969539		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.338,45			3.202,324808	3,540693302	3.349,294347
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.865,12			3.349,294347		3.349,294347

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,50
APLICAÇÕES (+)	11.338,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	11.865,12

## 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: J8686465 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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.942,00

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

4.942,00

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
368.365.414-15

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



**Extrato conta corrente**

A35G021014209892068  
02/01/2018 10:43:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.545.359.000.000	2.816,55 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.816,55 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.600.583.000.000	31,67 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,67 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.951.916.000.000	1.707,95 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.707,95 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	551,56 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,41 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,73 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,31 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,11 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8868465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756036  
02/01/2018 11:31:04

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS  
 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	27,43			7,758851		
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.816,55			796,077482	3,538035006	803,836333
13/12/2017	APLICAÇÃO	31,67			8,950298	3,538429658	812,786631
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.707,95			482,276385	3,541434025	1.295,063016
28/12/2017	APLICAÇÃO	354,11			99,968914	3,542201098	1.395,031930
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.942,00			1.395,031930		1.395,031930

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,43
APLICAÇÕES (+)	4.910,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	4.942,00

## 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: J8686465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

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

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.865.414-15

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Extrato conta corrente**

A35G021014209692074  
02/01/2018 10:44:52

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
 Conta corrente 8453-0 PM JUCATI-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	movimento	0000	14056	832 Ordeni Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.489.248.000.618	4.320,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	4.320,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0915 014410854000150 FERREIRA DIST	122.801	4.345,90 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	4.345,90 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756034  
02/01/2018 11:30:03

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 8453-0 PM JUCATI-PDDE  
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	20,89			5,911083		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.320,00			1.221,248063	3,537364872	1.227,159146
28/12/2017	RESGATE	4.345,90			1.226,892511	3,542201098	0,266635
	Aplicação 03/07/2017	20,94			5,911083		
	Aplicação 08/12/2017	4.324,96			1.220,981428		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,94			0,266635		0,266635

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,89
APLICAÇÕES (+)	4.320,00
RESGATES (-)	4.345,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	0,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 31.154,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 31.154,00

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
866.365.414-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692071  
02/01/2018 10:44:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2244-6  
 Conta corrente 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.118.509	10.355,18 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.355,18 D	0,00 C
31/12/2017		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

A33G021106311756035  
02/01/2018 11:30:36

## Cliente

Agência 2244-6  
 Conta 8447-6 PREF. MUN. JUCATI - TRAN  
 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	20.751,89			5.870,819941		
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.355,18			2.923,374397	3,542201098	8.794,194338
29/12/2017	SALDO ATUAL	31.154,07			8.794,194338		8.794,194338

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.751,89
APLICAÇÕES (+)	10.355,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,00
SALDO ATUAL =	31.154,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

67.674,50

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

67.674,50

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC - PE 021.868/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365.414-15

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



# CAIXA

## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	53,70C	53,70C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	53,70D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	84,58C	84,58C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	84,58D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	504,06C	504,06C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	504,06D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	84,50C	84,50C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	84,50D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	81,78C	81,78C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	81,78D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	79,78C	79,78C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	79,78D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	239,52C	239,52C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	197,52C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	197,52D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	107,16C	107,16C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	107,16D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


<b>Nome da Agência</b> GARANHUNS, PE	<b>Código</b> 0052	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 02/01/2018
-----------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,1406	<b>No Ano(%)</b> 4,6493	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 4,6493	<b>Cota em: 30/11/2017</b> 5,834730	<b>Cota em: 29/12/2017</b> 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> PREF MUN DE JUCATI IPVA	<b>CPF/CNPJ</b> 35.450.790/0001-91	<b>Conta Corrente</b> 006.00000045-3	<b>Mês/Ano</b> 12/2017	<b>Folha</b> 01/01
<b>Análise do Perfil do investidor</b>		<b>Data da Avaliação</b>		

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	66.387,40C	11.377,973608
Aplicações	1.193,08C	204,306775
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.674,50C	11.582,280383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
01 / 12	APLICACAO	53,70C	9,202736
05 / 12	APLICACAO	84,58C	14,492294
14 / 12	APLICACAO	504,06C	86,324917
15 / 12	APLICACAO	84,50C	14,470454
19 / 12	APLICACAO	81,78C	14,002818
20 / 12	APLICACAO	79,78C	13,659471
26 / 12	APLICACAO	197,52C	33,811577
27 / 12	APLICACAO	107,16C	18,342505

**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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5







# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/006/00000346-8

Nome:

PRECATORIO PROC 108205

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	123845	ENVIO TED	106.434,68D	106.434,68D
01/12/2017	124000	ENVIO TED	19.977,30D	126.411,98D
01/12/2017	123845	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	126.420,63D
01/12/2017	124000	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	126.429,28D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	126.429,28C	0,00
21/12/2017	000887	RG CDB FLX	300.000,00C	300.000,00C
21/12/2017	144428	ENVIO TED	243.000,00D	57.000,00C
21/12/2017	144428	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	56.991,35C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	56.991,35D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	182397	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
27/12/2017	182397	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.008,65D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.008,65C	0,00
28/12/2017	000887	RG CDB FLX	300.000,00C	300.000,00C
28/12/2017	152422	ENVIO TED	324.827,00D	24.827,00D
28/12/2017	152422	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24.835,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.835,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1ce5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> LAJEDO, PE	<b>Código</b> 2170	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 02/01/2018
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,1406	<b>No Ano(%)</b> 4,6493	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 4,6493	<b>Cota em: 30/11/2017</b> 5,834730	<b>Cota em: 29/12/2017</b> 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> PRECATORIO PROC 108205	<b>CPF/CNPJ</b> 35.450.790/0001-91	<b>Conta Corrente</b> 006.00000346-8	<b>Mês/Ano</b> 12/2017	<b>Folha</b> 01/01
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------

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

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	205.237,52C	35.175,153756
Aplicações	56.991,35C	9.757,090329
Resgates	161.315,58D	27.637,765115
Rendimento Bruto no Mês	137,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.050,49C	17.294,478971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
01 / 12	RESGATE	126.429,28D	21.666,579085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	56.991,35C	9.757,090329
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.008,65D	1.713,173883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	24.835,65D	4.250,822612
	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 cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2170 - LAJEDO, PE	Conta 2170 . 006 . 00000346 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome MUNICIPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 4.249,56	Rend. Bruto Acumulado 470,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 470,37	Rend. bruto MÊS 2.743,78	Rend. líquido MÊS 2.743,78	Saldo líquido em 29/12/2017 4.719,93
-----------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------

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 Final 99,0000 % CDI
			Taxa Atual 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 470,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 470,37	Rend bruto MÊS 2.743,78	Rend líquido MÊS 2.743,78	Saldo em 30/11/2017 601.976,15
%Rend brut acum 11,0686 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,0686 %	%Rend bruto MÊS 0,4557 %	%Rend líquido MÊS 0,4557 %	Saldo em 29/12/2017 4.719,93

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/12/2017	20161130 000887	20171221 000209	270.456,85	29.543,15		0,00	300.000,00
28/12/2017	20161130 000887	20171228 000826	270.173,83	29.826,17		0,00	300.000,00
Total			540.630,68	59.369,32		0,00	600.000,00

### 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!**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 94,57

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 94,57

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366/385.414-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eodoc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
2170600010  
2170/006/00000161-9  
PM JUCATI ICMS IPI  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	84.321,26C	84.321,26C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	41,28C	84.362,54C
05/12/2017	143170	DB ACC ARR	1.891,60D	82.470,94C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	82.470,94D	0,00
06/12/2017	152123	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
06/12/2017	152123	DOC/TED ELETROICO	8,65D	50.008,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	50.008,65C	0,00
07/12/2017	147238	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
07/12/2017	147238	DOC/TED ELETROICO	8,65D	30.008,65D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	30.008,65C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	35.557,23C	35.557,23C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	762,80C	36.320,03C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	36.320,03D	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	56.792,75C	56.792,75C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	500,00D	56.292,75C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	56.292,75D	0,00
21/12/2017	144677	ENVIO TED	95.000,00D	95.000,00D
21/12/2017	144677	DOC/TED ELETROICO	8,65D	95.008,65D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	95.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	154,32C	154,32C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	88.210,67C	88.364,99C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	88.364,99D	0,00
28/12/2017	151093	ENVIO TED	88.500,00D	88.500,00D
28/12/2017	151093	DOC/TED ELETROICO	8,65D	88.508,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	88.508,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


<b>Nome da Agência</b> LAJEDO, PE	<b>Código</b> 2170	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 02/01/2018
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,1406	<b>No Ano(%)</b> 4,6493	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 4,6493	<b>Cota em: 30/11/2017</b> 5,834730	<b>Cota em: 29/12/2017</b> 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> PM JUCATI ICMS IPI	<b>CPF/CNPJ</b> 35.450.790/0001-91	<b>Conta Corrente</b> 006.00000161-9	<b>Mês/Ano</b> 12/2017	<b>Folha</b> 01/01
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------

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

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	180,67C	30,963799
Aplicações	263.448,71C	45.116,002031
Resgates	263.576,60D	45.130,847776
Rendimento Bruto no Mês	41,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,18C	16,118054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
05 / 12	APLICACAO	82.470,94C	14.130,918979
06 / 12	RESGATE	50.008,65D	8.567,973527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	30.008,65D	5.140,944407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	36.320,03C	6.220,954699
19 / 12	APLICACAO	56.292,75C	9.638,751951
21 / 12	RESGATE	95.008,65D	16.265,766918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	88.364,99C	15.125,376401
28 / 12	RESGATE	88.508,65D	15.148,973433
	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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/013/60000161-2

Nome:

PROJETO R A C S O P M

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,39C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,39C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eice.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.815,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.815,03

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.355.414-15

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

**:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	6.815,02C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6.815,02C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> LAJEDO, PE	<b>Código</b> 2170	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 02/01/2018
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,1406	<b>No Ano(%)</b> 4,6493	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 4,6493	<b>Cota em: 30/11/2017</b> 5,834730	<b>Cota em: 29/12/2017</b> 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	<b>CPF/CNPJ</b> 18.009.176/0001-70	<b>Conta Corrente</b> 006.00000250-0	<b>Mês/Ano</b> 12/2017	<b>Folha</b> 01/01
-------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------

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

**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**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2170600010  
 Conta Referência: 2170/013/60000250-3  
 Nome: FUNDO D MUNICIP  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 51,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 51,01

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366.365.414-15

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



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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/006/00672010-2

Nome:

PM JUCATI MEREN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> LAJEDO, PE	<b>Código</b> 2170	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 02/01/2018
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,1406	<b>No Ano(%)</b> 4,6493	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 4,6493	<b>Cota em: 30/11/2017</b> 5,834730	<b>Cota em: 29/12/2017</b> 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> PM JUCATI MEREN	<b>CPF/CNPJ</b> 35.450.790/0001-91	<b>Conta Corrente</b> 006.00672010-2	<b>Mês/Ano</b> 12/2017	<b>Folha</b> 01/01
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------

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

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	1,01C	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 Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,01C	0,172506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 237 Conta 533.260-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 27.611,43

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

26/12/2017	000112	ANTONIO DA SILVA SANTOS	750,50
26/12/2017	000113	MARIA DE MELO ACIOLE SANTOS	400,00
26/12/2017	000114	MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	800,00
			1.950,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 25.660,93

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

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
366366444-15

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

Data da operação: 02/01/2018 - 12h13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03212   0533260-5	29.752,33	468,50	30.220,83

**Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0533260-5 | Entre 01/12/2017 e 29/12/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				19.027,52
01/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	231,38		19.258,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-39,75	19.219,15
04/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.338,58		20.557,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-111,30	20.446,43
	CHEQUE COMPENSADO	104		-800,00	19.646,43
05/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.648,73		22.295,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-137,80	22.157,36
06/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.281,74		23.439,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4603867	450,82		23.889,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-174,90	23.715,02
	CHEQUE COMPENSADO	105		-400,00	23.315,02
07/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	598,78		23.913,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	5674441	65,39		23.979,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-82,15	23.897,04
08/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	566,97		24.464,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-76,85	24.387,16
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	107		-1.425,00	22.962,16
11/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.510,17		24.472,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-129,85	24.342,48
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	108		-1.235,00	23.107,48
12/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.370,85		24.478,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-119,25	24.359,08
13/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.503,88		25.862,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-196,10	25.666,86
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	109		-200,00	25.466,86
14/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	571,24		26.038,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-87,45	25.950,65
15/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	607,77		26.558,42



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-90,10	26.468,32
18/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	293,71		26.762,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-42,40	26.719,63
19/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.029,77		28.749,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-31,80	28.717,60
20/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.234,74		29.952,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-108,65	29.843,69
21/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	742,02		30.585,71
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212608	3.381,22		33.966,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212609	114,75		34.081,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-100,70	33.980,98
22/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.837,50		35.818,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-193,45	35.625,03
26/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	514,71		36.139,74
	CHEQUE DEP.CONTA	110		-6.112,20	30.027,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-66,25	29.961,29
27/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	395,22		30.356,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-63,60	30.292,91
28/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.159,73		32.452,64
	CHEQUE ESPECIE	111		-4.109,36	28.343,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-209,35	28.133,93
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	115		-522,50	27.611,43
<b>Total</b>			<b>25.449,67</b>	<b>-16.865,76</b>	<b>27.611,43</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2018 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				27.611,43
02/01/2018	DEPOSITO C/C BDN AGS6327MAQ052185SEQ03406	2185406	99,08		27.710,51
	DEPOSITO C/C BDN AGS6327MAQ052185SEQ03410	2185410	36,08		27.746,59
	DEPOSITO C/C BDN AGS6327MAQ052185SEQ03414	2185414	333,34		28.079,93
	DEPOSITO C/C BDN AGS6327MAQ052185SEQ03418	2185418	12,00		28.091,93
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	2.285,25		30.377,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-156,35	30.220,83
<b>Total</b>			<b>2.765,75</b>	<b>-156,35</b>	<b>30.220,83</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 16.410,80

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

11/12/2017	853756	MARIA DO SOCORRO FERREIRA I	600,00	
29/12/2017	853761	IVETE ALVES DE SOUZA SILVA	807,50	
				1.407,50

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

08/12/2017		PAGTO. EF. EM DUPLICIDADE (CONSI	507,47	
				507,47

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.510,80

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://ce.pec.gov.br/epj/validaDoc> scan Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498941cc5



Extrato conta corrente

A35G021014209692103  
02/01/2018 10:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 12295-5 PM JUCATI -FUS  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 2244 5890-4 MARIA IZABEL R	552.244.000.005.890	1.615,00 D	
04/12/2017		0000	13105	693 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.401	507,47 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.002.611	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.131,87 C	0,00 C
05/12/2017		2244	99015	870 Transferência recebida 05/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	4.500,00 C	
05/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	553.433.000.105.519	2.659,00 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.842,00 D	0,00 C
08/12/2017		0067	99056	890 Deposito Online	57.578.030.200.147	580,00 C	
08/12/2017		0067	99015	870 Transferência recebida 08/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.087.000.004.401	80.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	950 FPE/FPM	350	63.480,19 C	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	107.863,48 D	
08/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.801	17.738,31 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09102636476 ERIKA SOARES LEIT	120.802	140,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02946194450 MARIA APARECIDA D	120.803	80,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05752955467 MARIA CARMECY DOS	120.804	140,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70879355472 ELISABETE CAVALCA	120.805	80,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 93378629487 SILMARA VIEIRA DO	120.806	60,00 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.807	507,47 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.808	1.489,10 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.686	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.687	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.688	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.689	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.690	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.691	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.692	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.693	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.888,63 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-04986941cc5





12/12/2017	0067	99015	870 Transferência recebida 12/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	50.000,00 C
12/12/2017	0067	17148	002 Cheque	853.752	665,00 D
12/12/2017	0067	10145	002 Cheque	853.754	500,00 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0007 9366-1 E J S PROD LAB	550.007.000.009.366	580,00 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	1.010,67 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 18521-3 ANA LUCIA GOME	550.067.000.018.521	458,00 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 20060-3 HOSPITAL INFAN	550.067.000.020.060	10.900,50 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST	550.067.000.034.057	339,70 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0537 19197-3 JW ASSESSORIA	550.537.000.019.197	725,00 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	1.200,00 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	1.000,00 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	300,00 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 3495 105109-1 DIMALAB ELETR	553.495.000.105.109	843,38 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 4997 22753-6 PROMED SERVIC	554.997.000.022.753	51,00 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	4.701,10 D
12/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR	555.898.000.008.139	600,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05154513479 DANIELLE CRISTINA	121.201	130,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04250697452 ELISA ALBANIA PRO	121.202	60,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03533571467 JOSEILDO BARROS D	121.203	190,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 27965822806 JOSEILDO RODRIGUE	121.204	590,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER	121.205	770,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02660167400 ARNALDO BELARMINO	121.206	160,00 D
12/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 40777928434 BENEDITO MORAIS D	121.207	250,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES	121.208	40,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 31591795591 LUIZ FIRMINO DA S	121.209	250,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 66824834491 MARLON MUNIZ MORE	121.210	230,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA	121.211	450,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 53070747434 JOSE SERAFIM DE S	121.212	593,75 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 04648255470 JOSE SANDRO RODRI	121.213	579,50 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06006822423 ELIZABETH COSTA F	121.214	60,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04344905474 EDIJANE CORDEIRO	121.215	109,28 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 21509964487 ANTONIO SENILDO D	121.216	627,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08062309401 EVERALDO JOSE DA	121.217	617,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-04986941cc5



12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO	121.218	285,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09714591422 JOSE AUGUSTO DA S	121.219	237,50 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA	121.220	465,50 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA	121.221	80,00 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	121.222	9.264,86 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.223	17.749,72 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 017020352000101 J. M. DA SILV	121.224	1.170,16 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06288556483 JOSE CLIVIO FERRE	121.225	361,95 D
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 011326906000117 J DOS SANTOS	121.226	1.528,00 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.227	252,28 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.228	107,75 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.229	127,97 D
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.230	192,24 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.716	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.717	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.718	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.719	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.720	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.721	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.722	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.723	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.724	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.725	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.726	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.727	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.728	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.729	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.730	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.731	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.732	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.733	9,40 D
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.734	9,40 D



12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.735	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.736	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.737	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.738	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.739	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.740	9,40 D	
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.741	9,40 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.743,21 C	0,00 C
14/12/2017	0067	10145	002 Cheque	853.753	807,50 D	
14/12/2017	0067	11868	002 Cheque	853.760	1.316,00 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.123,50 C	0,00 C
15/12/2017	0067	19087	002 Cheque	853.757	450,00 D	
15/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0821 56461-3 SIMONE GOMES	550.821.000.056.461	1.425,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.755	400,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.759	800,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.075,00 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR	121.901	779,27 C	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.320.868	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,87 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FFE/FPM	350	43.323,64 C	
20/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	396,00 D	
20/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	3.832,82 D	
20/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 3433 383820-X D D IMP AFOG L	553.433.000.383.820	248,40 D	
20/12/2017	0000	13013	240 Pagamento de Consorcio	33.883	537,00 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.909,72 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14175	970 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	8.337.120	95.000,00 C	
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0007 9366-1 E J S PROD LAB	550.007.000.009.366	820,00 D	
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	125.208,88 D	
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.000,00 D	
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 49909-9 LUCAS M CAVALC	550.067.000.049.909	540,00 D	
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 1833 C I EMPR 00010835804000110	551.833.000.109.795	1.380,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.448,86 C	0,00 C
22/12/2017	0067	99015	870 Transferência recebida 22/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	10.000,00 C	
22/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 3380-4 CLINICA DE RAD	550.067.000.003.380	638,00 D	
22/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0821 56461-3 SIMONE GOMES	550.821.000.056.461	1.425,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 21509964487 ANTONIO SENILDO D	122.201	627,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08062309401 EVERALDO JOSE DA	122.202	617,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09714591422 JOSE AUGUSTO DA S	122.203	237,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	285,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-04986941cc5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-04986941cc5

			237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.205	465,50 D	
			237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.206	503,50 D	
			104 2170 04448637450 MARIA HELENA NEVE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.207	427,50 D	
			237 3212 81177100487 FRANCISCO DA SILV			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.759	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.760	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.761	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.762	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.763	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.764	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.765	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.707,70 D	0,00 C
26/12/2017	0067	99015	879 Transferência recebida	550.067.000.004.401	10.000,00 C	
			26/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.601	679,24 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.602	10.405,21 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.603	209,89 D	
			237 3212 04661620496 JOSE ROBERTO DE A			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.006.445	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.006.446	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.006.447	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	1.322,64 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.111,78 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	82,73 C	
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.116.649	88.500,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
28/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	51,00 D	
			28/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.801	10.769,29 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.802	4.002,70 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.803	529,36 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.804	4.334,94 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.805	1.405,66 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.806	367,23 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.807	2.280,18 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.808	1.204,23 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.809	200,14 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.810	10.459,62 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	198 INSS Arrecadação	122.811	1.455,75 D	



			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.812	10.886,88 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.813	5.111,91 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.814	1.009,89 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.815	6.077,91 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.816	2.754,83 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.817	550,38 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.818	3.766,37 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.819	501,18 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.820	3.831,27 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.821	1.127,74 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.822	346,83 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.823	1.903,44 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.824	1.172,36 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.825	183,46 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.826	9.892,74 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.827	1.378,23 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.828	2.870,95 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.829	953,79 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.830	5.121,95 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.831	2.671,80 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.832	504,52 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.833	9.431,65 D
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.834	507,47 D
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.835	899,52 D
			237 3212 009612006000194 ASSOCIACAO MU		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.836	8.757,39 D
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.837	29,97 D
			748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O		
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.838	29,97 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.839	60,00 D
			104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.320	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.321	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.322	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.323	9,40 D



			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.324	9,40 D		
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.325	9,40 D		
			Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.244,07 D	0,00 C	
29/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.020.060	10.000,00 D		
			29/12 0067 20060-3 HOSPITAL INFAN				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.901	631,76 D		
			237 3212 09099843445 JOSEILSON SILVA D				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	500,85 D		
			237 3212 06288558483 JOSE CLIVIO FERRE				
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.000,00 D		
			104 0052 023647088000133 JG CONSTRUCAO				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.455	9,40 D		
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.456	9,40 D		
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.457	9,40 D		
			Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.160,80 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756024  
02/01/2018 11:24:16

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 12295-5 PM JUCATI -FUS  
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	4.594,11			1.299,697729		
04/12/2017	RESGATE	2.131,87			602,961728	3,535663875	696,736001
	Aplicação 20/11/2017	2.131,87			602,961728		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.842,00			520,911187	3,536111420	1.217,647188
08/12/2017	APLICAÇÃO	15.886,63			4.491,091695	3,537364872	5.708,738883
12/12/2017	RESGATE	10.743,21			3.036,490590	3,538035006	2.672,248293
	Aplicação 20/11/2017	1.054,59			298,073207		
	Aplicação 29/11/2017	1.410,48			398,862794		
	Aplicação 05/12/2017	1.843,00			520,911187		
	Aplicação 08/12/2017	6.435,14			1.818,843402		
14/12/2017	RESGATE	2.123,50			600,065017	3,538783198	2.072,183276
	Aplicação 08/12/2017	2.123,50			600,065017		
15/12/2017	RESGATE	3.075,00			868,850142	3,539160380	1.203,333134
	Aplicação 08/12/2017	3.075,00			868,850142		
19/12/2017	RESGATE	787,67			222,510078	3,539929551	980,823056
	Aplicação 08/12/2017	787,67			222,510078		
20/12/2017	APLICAÇÃO	32.909,72			9.295,706567	3,540313989	10.276,529623
21/12/2017	RESGATE	34.448,88			9.729,416547	3,540693302	547,113076
	Aplicação 08/12/2017	3.472,79			980,823056		
	Aplicação 20/12/2017	30.976,09			8.748,593491		
22/12/2017	APLICAÇÃO	4.707,70			1.329,456989	3,541069804	1.876,570065
26/12/2017	RESGATE	1.322,64			373,475827	3,541434025	1.503,094238
	Aplicação 20/12/2017	1.322,64			373,475827		
28/12/2017	APLICAÇÃO	24.244,07			6.844,351669	3,542201098	8.347,445907
29/12/2017	RESGATE	13.160,60			3.714,983810	3,542572639	4.632,462097
	Aplicação 20/12/2017	615,12			173,637249		
	Aplicação 22/12/2017	4.709,70			1.329,456989		
	Aplicação 28/12/2017	7.835,78			2.211,889572		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.410,83			4.632,462097		4.632,462097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.594,11
APLICAÇÕES (+)	79.590,12
RESGATES (-)	67.793,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,97
SALDO ATUAL =	16.410,83

## 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: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311215 Recurso BLAFB Banco 001 Conta 30.201-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 44.082,14

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

22/12/2017	DEPÓSITO/BLOQUEIO JUDICIAL	5.976,16	
			5.976,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 50.058,30

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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





A35G021014209692106  
02/01/2018 10:50:08



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 30201-5 FMS-JUCATI-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.378.000.093	5.240,09 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.240,09 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.619.000.093	5.240,09 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.240,09 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.768.616.000.035	6.000,00 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.040.000.029	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.801.228.000.037	6.000,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.976,16 C	
21/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.719.024.730.101	5.976,16 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756023  
02/01/2018 11:23:55

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 30201-5 FMS/JUCATI - FNS BLAFB  
 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	21.506,17			6.084,210760		
01/12/2017	APLICAÇÃO	5.240,09			1.482,254693	3,535215657	7.566,465453
18/12/2017	APLICAÇÃO	5.240,09			1.460,443601	3,539540443	9.046,909054
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	10.741,858039
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,529865	3,540313989	14.131,387904
21/12/2017	RESGATE	5.976,16			1.667,850229	3,540693302	12.443,537675
	Aplicação 23/08/2017	3.170,38			895,411193		
	Aplicação 26/09/2017	1.800,65			508,559922		
	Aplicação 03/10/2017	1.005,13			283,879114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44.082,14			12.443,537675		12.443,537675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.506,17
APLICAÇÕES (+)	28.480,18
RESGATES (-)	5.976,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,95
SALDO ATUAL =	44.082,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://atendimento.ce.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 3316a62e9b3c3c699-a706-0498694c1ce5

Plano Contas 311213 Recurso BLATB Banco 001 Conta 30.202-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 27.443,59

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

06/11/2017	PAGTO. EF. A MAIOR (POSTO JUCATI)	100,00
22/12/2017	PAGTO. EF. ERRONEAMENTE (PMAQ)	147,00

247,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 27.690,59

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692109  
02/01/2018 10:50:26

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 30202-3 FMS-JUCATI-FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.685.000.093	25.054,67 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.054,67 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.430.000.093	16.725,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.626.141.000.093	53.475,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.771.000.063	27.378,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.047.000.082	12.000,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.578,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.568.000.092	27.200,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.200,00 D	0,00 C
20/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	5.697,01 D	
20/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI	550.067.000.014.453	3.385,09 D	
20/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	8.982,10 C	0,00 C
21/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	103.972,69 D	
21/12/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	103.972,69 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14175	603 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.010	50,00 C	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03009779488 GERMANA GALVAO FE	122.201	1.400,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 07298482483 BRUNO FERRO ARAUJ	122.202	700,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 32771179873 CAMILA FRANCO TRA	122.203	535,50 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04656836494 FLAVIA CARDOSO DA	122.204	535,50 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06091846442 KASSIA SILVA DE A	122.205	535,50 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6044 03563212406 ERIKA BARROS LINS,	122.206	500,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06006822423 ELIZABETH COSTA F	122.207	500,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06304212429 MARIA BEATRIZ DE	122.208	300,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 07768670400 PIETRA COSTA DE O	122.209	300,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 08938427455 TAMARA VILELA INA	122.210	300,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04457133485 EDIJANE LEITE DE	122.211	250,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09102636476 ERIKA SOARES LEIT	122.212	229,50 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09466033409 IANE RODRIGUES MA	122.213	229,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09234475470 JIRLEIDE DA SILVA	122.214	229,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04556822408 EDIANE LEITE SILV	122.215	178,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10661623440 DANIELE SILVESTRE	122.216	153,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 88395693400 LUCIANO CARLOS RA	122.217	153,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 83403957420 MARIA QUITERIA BI	122.218	153,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03335656490 VALDELICE DA SILV	122.219	153,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 08889332409 ERICA LIMA DE MEL	122.220	150,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04950752480 HARLEY CORDEIRO S	122.221	127,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 62862359491 LENILDA TOBIAS DA	122.222	127,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04646275406 MARIA JOSE NETO	122.223	127,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04540995413 MARICELIA DA SILV	122.224	127,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04590474425 MARLOS PONTES DA	122.225	127,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10059417420 ALCIONE PEIXOTO D	122.226	109,28 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 58588515415 EDENICE LUCIO DA	122.227	109,28 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04344905474 EDIJANE CORDEIRO	122.228	109,28 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05765464459 EDSON PAULO FERRE	122.229	109,28 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04590487403 LEANDRO CORDEIRO	122.230	109,28 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 69847878404 MARIA AUXILIADORA	122.231	109,28 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04656537403 MICHELI FERNANDA	122.232	109,28 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 51570904472 EVANDRO TAVARES P	122.233	100,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04339936421 CLEONICE DOS SANT	122.234	78,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 58586555487 MARIA APARECIDA R	122.235	63,75 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 08881945678 MARILENE PEREIRA	122.236	63,75 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04942041414 MARIA LEIDEJANE T	122.237	63,75 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04595334443 LAELSON FERREIRA	122.238	27,50 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04560331499 ADRIANA VERISSIMO	122.239	50,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05153663400 JACQUELINE FERREI	122.240	50,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	122.241	22.254,50 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.387,71 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.801	10.726,58 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.726,58 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.801	7.000,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.247.000.061	27.378,50 C	



29/12/2017	0000	00000	J45 BB CP Admin Supremo	70	27.378,00 D	0,00 C
31/12/2017	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: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

A33G021106311756021  
02/01/2018 11:21:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 30202-3 FMS/JUCATI -FNS BLATB  
 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	189,79			53,692827		
07/12/2017	APLICAÇÃO	25.064,67			7.086,438602	3,536991082	7.140,131429
14/12/2017	APLICAÇÃO	109.578,00			30.964,880827	3,538783198	38.105,012256
18/12/2017	APLICAÇÃO	27.200,00			7.684,613423	3,539540443	45.789,625679
20/12/2017	RESGATE	8.982,10			2.537,091350	3,540313989	43.252,534329
	Aplicação 14/11/2017	190,09			53,692827		
	Aplicação 07/12/2017	8.792,01			2.483,398523		
21/12/2017	RESGATE	103.972,69			29.365,065294	3,540693302	13.887,469035
	Aplicação 07/12/2017	16.297,95			4.603,040079		
	Aplicação 14/12/2017	87.674,74			24.762,025215		
22/12/2017	RESGATE	31.387,71			8.863,906033	3,541069804	5.023,563002
	Aplicação 14/12/2017	21.964,74			6.202,855612		
	Aplicação 18/12/2017	9.422,97			2.661,050421		
26/12/2017	RESGATE	10.726,56			3.028,874723	3,541434025	1.994,688279
	Aplicação 18/12/2017	10.726,56			3.028,874723		
28/12/2017	RESGATE	7.000,00			1.976,172387	3,542201098	18.515892
	Aplicação 18/12/2017	7.000,00			1.976,172387		
29/12/2017	APLICAÇÃO	27.378,00			7.728,261898	3,542572639	7.746,797790
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.443,59			7.746,797790		7.746,797790

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,79
APLICAÇÕES (+)	189.220,67
RESGATES (-)	162.069,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,19
SALDO ATUAL =	27.443,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311214 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 30.203-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 606,21

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 606,21

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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





**Extrato conta corrente**

A35G021014209692191  
02/01/2018 11:03:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 30203-1 FMS-JUCATI -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.083	124,08 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,08 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.083	375,94 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	375,94 D	0,00 C
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	2.603,48 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.603,48 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.073	124,08 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,08 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.081	124,08 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.081	875,94 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.089	3.900,78 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.081	875,94 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.776,72 D	0,00 C
21/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	5.264,52 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.264,52 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.081	124,08 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,08 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.081	124,08 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.081	875,94 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.801	1.489,10 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.489,10 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J8666485 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5

A33G021106311756020  
02/01/2018 11:20:58

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 30203-1 FMS/JUCATI -FNS BLVGS  
 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	1.935,01			547,426022		
04/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,088177	3,535663875	582,514199
05/12/2017	APLICAÇÃO	875,94			247,712782	3,536111420	830,226981
08/12/2017	RESGATE	2.603,46			735,988538	3,537364872	94,238443
	Aplicação 21/11/2017	1.936,45			547,426022		
	Aplicação 04/12/2017	124,12			35,088177		
	Aplicação 05/12/2017	542,89			153,474339		
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,064661	3,538035006	129,303104
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.776,72			1.631,697080	3,540313989	1.761,000184
21/12/2017	RESGATE	5.264,52			1.486,861344	3,540693302	274,138840
	Aplicação 05/12/2017	333,67			94,238443		
	Aplicação 12/12/2017	124,15			35,064661		
	Aplicação 20/12/2017	4.806,70			1.357,558240		
26/12/2017	APLICAÇÃO	124,06			35,031006	3,541434025	309,169846
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	591,509508
28/12/2017	RESGATE	1.489,10			420,388329	3,542201098	171,121179
	Aplicação 20/12/2017	971,05			274,138840		
	Aplicação 26/12/2017	124,09			35,031006		
	Aplicação 27/12/2017	393,96			111,218483		
29/12/2017	SALDO ATUAL	606,21			171,121179		171,121179

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.935,01
APLICAÇÕES (+)	8.024,84
RESGATES (-)	9.357,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	606,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MÁRCOS 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: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017



Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

28/04/2017 BLOQ JUDICIAL-BANCEN JUD 0,45

0,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,45

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G021108311756018  
02/01/2018 11:20:16

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 38234-5 F M SAUDE JUCATI AIH S/A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MÃRCOS 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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	20.068,78
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	20.068,78

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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



Extrato conta corrente

A35G021014209692121  
02/01/2018 10:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 38689-8 FMS-JUCATI -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELO! RODRIGUES.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756017  
02/01/2018 11:19:54

Cliente

Agência 67-1  
Conta 38689-8 FMS/JUCATI -FNS BLINV  
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	20.024,47			5.665,030093		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.068,78			5.665,030093		5.665,030093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.024,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,31
SALDO ATUAL =	20.068,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	75.570,55
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	75.570,55

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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





A33G021106311756016  
02/01/2018 11:19:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 39941-8 FMS/JUCATI - FNS BLMAC  
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	68.277,61			19.316,10283		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.894,68			535,619046	3,537364872	19.851,721329
12/12/2017	APLICAÇÃO	5.237,67			1.480,389535	3,538035006	21.332,110864
29/12/2017	SALDO ATUAL	75.570,55			21.332,110864		21.332,110864

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	68.277,61
APLICAÇÕES (+)	7.132,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,59
SALDO ATUAL =	75.570,55

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

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

28/04/2017

BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD

0,57

0,57

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

0,57

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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



**Extrato conta corrente**

A35G021014209692128  
02/01/2018 10:52:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 42961-9 FMS-JUCATI -FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	11162	601 Desbi Judicial-Bacen Jud	30.230.001	0,57 C	
21/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.719.024.730.101	0,57 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G021106311756015  
02/01/2018 11:18:27

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 42961-9 FMS/JUCATI -FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://ceic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Banco 001 Conta 45.977-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.333,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.333,30

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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



**Extrato conta corrente**

A35G021014209692131  
02/01/2018 10:52:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 45977-1 FMS-JUCATI -FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
14/06/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756014  
02/01/2018 11:18:07

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 45977-1 FMS/JUCATI -FNS INVAN  
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	3.325,96			940,932723		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.333,32			940,932723		940,932723

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.325,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	3.333,32

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	914,43
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	914,43

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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



**Extrato conta corrente**

A35G021014209692134  
02/01/2018 10:53:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 46719-7 FMS-JUCATI -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
10/02/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



A33G021106311756013  
02/01/2018 11:17:40



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 46719-7 FMS/JUCATI -FNS BLGES  
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	912,41				258,124730		
29/12/2017	SALDO ATUAL	914,43				258,124730		258,124730

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	912,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	914,43

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL	Banco 001	Conta
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			7.026,38
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			7.026,38

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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





**Extrato conta corrente**

A35G021014209692140  
02/01/2018 10:54:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 47625-0 FMS-JUCATI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
13/02/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G021106311756011  
02/01/2018 11:16:54

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 47625-0 FMS/JUCATI -FNSCONVENENTE  
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	7.010,87			1.983,412877		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.026,36			1.983,412877		1.983,412877

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.010,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,51
SALDO ATUAL =	7.026,36

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 852.906,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 852.906,70

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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







Extrato conta corrente

A35G021014209692137  
02/01/2018 10:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 47795-8 FMS-JUCATI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
25/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G021106311756012  
02/01/2018 11:17:20

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 47795-8 FMS/JUCATI -FNSCONVENENTE  
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	851.023,67			240.759,153256		
29/12/2017	SALDO ATUAL	852.906,79			240.759,153256		240.759,153256

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	851.023,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.883,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.883,12
SALDO ATUAL =	852.906,79

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRÉ 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: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://www.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 319,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 319,90

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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



**Extrato conta corrente**

A35G021014209892114  
02/01/2018 10:51:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1  
Conta corrente 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
26/06/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			319,95 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			319,95 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: http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33G021106311756019  
02/01/2018 11:20:39

**Ciente**

Agência 67-1  
Conta 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 47.503,31

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 47.503,31

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
051.545.134-79

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

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

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/006/00624000-3

Nome:

FNSBLINV FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> LAJEDO, PE	<b>Código</b> 2170	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 02/01/2018
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,1406	<b>No Ano(%)</b> 4,6493	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 4,6493	<b>Cota em: 30/11/2017</b> 5,834730	<b>Cota em: 29/12/2017</b> 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> FNSBLINV FNSBLINV	<b>CPF/CNPJ</b> 10.635.804/0001-10	<b>Conta Corrente</b> 006.00624000-3	<b>Mês/Ano</b> 12/2017	<b>Folha</b> 01/01
<b>Análise do Perfil do Investidor</b>		<b>Data da Avaliação</b>		

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	47.386,68C	8.121,487041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.453,31C	8.121,487041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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





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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.759,20

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

13/11/2017	850683	RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 1C	575,00
12/12/2017	850714	JOSÉ MARCELO SILVA DE LIMA	150,00
14/12/2017	850716	JOSE ADILSON CAMPOS DE SOUZ	703,00
			1.428,00

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

12/12/2017	121203	PAG A MAIOR JOSEANE B P	3,00
22/12/2017	122205	PAG. EM DUPLICIDADE CELIO LEANDF	812,25
			815,25

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.146,45

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC - PE 021.866/O-8ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
668.231.534-15LUCIANO HENRIQUE DE MELO  
DIR. DO DEP. DE DESPESAS E RECEITAS  
038.355.164-18



## Extrato conta corrente

A35G021014209692153  
02/01/2018 10:56:30

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 39365-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.100,77 C
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.692	140,00 D	2.960,77 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10137881410 THAYLISE INACIO S	120.401	1.070,65 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06808012431 DIANA MARIA DE MA	120.402	1.805,00 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.002.619	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.002.620	9,40 D	66,32 C
08/12/2017		0067	99015	870 Transferência recebida 08/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	25.000,00 C	
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	12.178,71 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.801	957,35 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.230.716	9,40 D	
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.695	95,00 D	11.825,83 C
12/12/2017		0067	99015	870 Transferência recebida 12/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	20.000,00 C	
12/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 3235-2 COML JOAO DE B	550.067.000.003.235	287,00 D	
12/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 0067 18521-3 ANA LUCIA GOME	550.067.000.018.521	152,00 D	
12/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1654 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	1.200,00 D	
12/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	300,00 D	
12/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	500,00 D	
12/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	34,00 D	
12/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	4.084,25 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	121.201	449,82 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA	121.202	160,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 017027508000186 JOSEANE B P R	121.203	4.433,04 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO	121.204	237,50 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 21509964467 ANTONIO SENILDO D	121.205	627,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 011326906000117 J DOS SANTOS	121.206	412,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.207	250,00 D	
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.208	101,06 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.209	17,73 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



			CELPE				
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	181,63 D.		
			CELPE				
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	257,50 D		
			CELPE				
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.212	17,07 D		
			CELPE				
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.213	108,84 D		
			CELPE				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.758	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.759	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.760	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.761	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.762	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.763	9,40 D		
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.135.764	9,40 D	17.949,59 C	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
13/12/2017	0067	11868	002 Cheque	850.713	740,00 D	17.209,59 C	
14/12/2017	0067	11868	002 Cheque	850.705	770,00 D		
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.706	400,00 D		
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.710	500,00 D	16.639,59 C	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.711	600,00 D	14.639,59 C	
19/12/2017	5898	15071	103 Cheque Pago Outra Agência	850.708	400,00 D		
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	781,08 D		
			341 7886 024449225000198 UNIMED CARUAR				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.320.876	9,40 D	13.749,11 C	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
21/12/2017	0067	99015	370 Transferência recebida	550.067.000.004.401	25.000,00 C		
			21/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC				
21/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	35.261,90 D	3.487,21 C	
			21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU				
22/12/2017	0000	13105	363 Pago conta telefone	122.201	121,09 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	627,00 D		
			237 3212 21509964467 ANTONIO SENILDO D				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	237,50 D		
			237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	279,96 D		
			237 3212 04661620496 JOSE ROBERTO DE A				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	612,25 D		
			237 3212 10419174494 CELIO LEANDRO DA				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	665,00 D		
			237 3212 12003429417 BRENO LUCAS RODRI				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	665,00 D		
			237 3212 08432701440 CILAS CORDEIRO BE				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.788	9,40 D		
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.789	9,40 D		
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.790	9,40 D		
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.791	9,40 D		
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.792	9,40 D		
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.008.793	9,40 D		
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.715	475,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	452,02 C	0,00 C
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.712	500,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
28/12/2017	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.401	20.000,00 C	
			28/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	2.073,25 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	195,58 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	5.263,90 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	537,65 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017			
28/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	227,12 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	448,82 D	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	59,94 D	
			748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.808	59,94 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	180,00 D	
			104 3490 012140344000185 HUDSON WOLGRA			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.357	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.358	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.010.359	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.717	812,25 D	10.132,25 C
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	114,90 D	
			237 3212 06288556483 JOSE CLIVIO FERRE			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.072.469	9,40 D	10.008,85 C
			Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			10.008,85 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: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021014209692197  
02/01/2018 11:05:58

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 39365-7 FMAS TESOURO  
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	1.698,99			480,654275		
22/12/2017	RESGATE	452,02			127,650689	3,541069804	353,003586
	Aplicação 14/06/2017	452,02			127,650689		
28/12/2017	RESGATE	500,00			141,185745	3,541434025	211,817841
	Aplicação 14/06/2017	500,00			141,185745		
29/12/2017	SALDO ATUAL	750,38			211,817841		211,817841

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.698,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	952,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	750,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.984,76

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8.984,76

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
668.231.534-15

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



Extrato conta corrente

A35G021014209692156  
02/01/2018 10:56:55

Ciente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	movimento	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: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021014209692196  
02/01/2018 11:05:27

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF  
 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	8.964,91			2.536,222195		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.984,75			2.536,222195		2.536,222195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.964,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,84
SALDO ATUAL =	8.984,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **2.778,55**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **2.778,55**

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
668.231.534-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209892161  
02/01/2018 10:57:41

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
27/10/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A35G021014209692194  
02/01/2018 11:04:47

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA  
 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	2.772,41			784,330375		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.778,55			784,330375		784,330375

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	2.778,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 47.171-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 39.378,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 39.378,90

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
668.231.534-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692164  
02/01/2018 10:57:59

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 47171-2 JUCATIAEPETI  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	1.817,61 D	
				08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
08/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	1.817,61 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.628.200.000.001	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.628.206.000.001	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.252.000.016	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.486.000.019	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.527.000.018	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.530.000.019	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.543.000.020	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.580.000.019	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.877.582.000.021	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.881.402.000.016	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.800,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.511.000.006	3.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	195,70 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017			
26/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	538,20 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017			
26/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.603	208,46 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
26/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.604	573,27 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.084,37 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021014209692193  
02/01/2018 11:04:29

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 47171-2 JUCATIAEPETI  
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	3.087,44			873,453537		
08/12/2017	RESGATE	1.817,61			513,831642	3,537364872	359,621895
	Aplicação 02/01/2017	1.817,61			513,831642		
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.200,00			2.034,597656	3,538783198	2.394,219551
22/12/2017	APLICAÇÃO	28.800,00			8.133,135350	3,541069804	10.527,354901
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.084,37			588,566661	3,541434025	11.115,921562
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.378,96			11.115,921562		11.115,921562

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.087,44
APLICAÇÕES (+)	38.084,37
RESGATES (-)	1.817,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,76
SALDO ATUAL =	39.378,96

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.803,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.803,00

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
668.231.534-15

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





## Extrato conta corrente

A35G021014209692167  
02/01/2018 10:58:26

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.403.425.000.059	5.928,42 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.928,42 D	0,00 C
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.016,63 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.016,63 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.902.000.061	6.040,63 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.040,63 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,50 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021014209692192  
02/01/2018 11:04:07

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS  
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	6.824,53			1.930,696230		
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.928,42			1.676,119587	3,536991062	3.606,815817
08/12/2017	RESGATE	1.016,63			287,397551	3,537364872	3.319,418266
	Aplicação 30/10/2017	1.016,63			287,397551		
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.040,63			1.706,058527	3,540693302	5.025,476793
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.803,12			5.025,476793		5.025,476793

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.824,53
APLICAÇÕES (+)	11.969,05
RESGATES (-)	1.016,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,17
SALDO ATUAL =	17.803,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 36.486,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 36.486,02

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
668.231.534-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692170  
02/01/2018 10:58:50

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.618.000.021	1.330,96 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.628.000.025	1.330,96 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.872.682.000.026	1.330,96 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.894.887.000.015	1.330,96 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.323,84 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.167.000.013	1.330,96 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.326.000.016	1.330,96 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.346.000.020	1.330,96 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.010.000.024	1.330,96 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.098.171.000.026	1.330,96 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.100.314.000.032	1.330,96 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.985,76 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-bc3c-4699-a706-0498694c1cc5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021014209692188  
02/01/2018 11:02:38

**Cliente**

Agência 67-1  
Conta 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS  
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	23.123,00			6.541,619506		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.323,84			1.503,455253	3,541069804	8.045,074759
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.985,76			2.254,226183	3,542572639	10.299,300942
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.486,02			10.299,300942		10.299,300942

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.123,00
APLICAÇÕES (+)	13.309,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,42
SALDO ATUAL =	36.486,02

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRÉ 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 RUFFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65  
12057383/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 47.179-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.641,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8.641,05

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
668.231.534-15

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



## Extrato conta corrente

A35G021014209692173  
02/01/2018 10:59:08

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.305.000.033	10.475,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.121.000.034	8.000,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.475,00 D	0,00 C
08/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	5.291,96 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.291,96 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 017020352000101 J. M. DA SILV	121.201	2.183,60 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 013820507000133 A F S COMERCI	121.202	2.571,45 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 017020352000101 J. M. DA SILV	121.203	2.054,32 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.204	1.362,77 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.768	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.769	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.770	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.135.771	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.209,74 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.964.000.036	10.475,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.630.642.000.037	6.000,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.475,00 D	0,00 C
21/12/2017		0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	12.594,85 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.594,85 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.761.000.055	9.000,00 C	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10137881410 THAYLISE INACIO S	122.201	1.070,65 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06808012431 DIANA MARIA DE MA	122.202	1.805,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11518567460 JOAO PAULO COSTA	122.203	665,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10758541481 RENATO ALVES DA S	122.204	703,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70187877424 CAMILA LIMA DOS S	122.205	931,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04661477405 MARLUCE FERREIRA	122.206	931,00 D	
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.800	9,40 D	
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.801	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-b63c-4699-a706-0498694c1cc5



22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.802	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.803	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.804	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.008.805	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,05 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.958.661.000.054	10.475,00 C	
26/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 42665-2 DANIL0 BISPO D	550.067.000.042.665	800,00 D	
26/12/2017	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 1739 20284-3 ROBERTO TAVARE	551.739.000.020.284	1.900,00 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017	122.601	377,86 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017	122.602	574,15 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017	122.603	1.038,81 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2017	122.604	1.578,85 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.605	398,26 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.606	681,38 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.607	1.095,22 D	
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2017	122.608	927,44 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.103,03 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021014209692187  
02/01/2018 11:02:14

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS  
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	825,87			233,643019		
07/12/2017	APLICAÇÃO	16.475,00			4.657,913947	3.536991062	4.891,558966
08/12/2017	RESGATE	5.291,98			1.496,017570	3.537364872	3.395,539396
	Aplicação 16/10/2017	826,48			233,643019		
	Aplicação 07/12/2017	4.465,48			1.262,374551		
12/12/2017	RESGATE	8.209,74			2.320,423621	3,538035006	1.075,115775
	Aplicação 07/12/2017	8.209,74			2.320,423621		
14/12/2017	APLICAÇÃO	16.475,00			4.655,555053	3,538783198	5.730,670828
21/12/2017	RESGATE	12.594,85			3.557,170567	3,540693302	2.173,500261
	Aplicação 07/12/2017	3.806,66			1.075,115775		
	Aplicação 14/12/2017	8.788,19			2.482,054792		
22/12/2017	RESGATE	162,05			45,763006	3,541069804	2.127,737255
	Aplicação 14/12/2017	162,05			45,763006		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.103,03			311,464223	3,541434025	2.439,201478
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.641,05			2.439,201478		2.439,201478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,87
APLICAÇÕES (+)	34.053,03
RESGATES (-)	26.258,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	8.641,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1cc5



**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 38.003,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 38.003,00

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
668.231.534-15

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



## Extrato conta corrente

A35G02101420982176  
02/01/2018 10:59:28

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021014209692186  
02/01/2018 11:01:51

## Cliente

Agência 67-1  
 Conta 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS  
 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	37.919,49			10.727,627680		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.003,40			10.727,627680		10.727,627680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.919,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,91
SALDO ATUAL =	38.003,40

## Valor da Cota

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

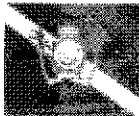
## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



# FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS - FMAS Banco 104 Conta 6.000164-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	12.790,55
-----------------------------------------------	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	12.790,55
---------------------------------------------------	-----------

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

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO  
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
668.231.534-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: http://clic.oca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA  
2170600010  
2170/006/00000164-3  
PM JUCATI FDS  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	12.642,85C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		12.642,85C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> LAJEDO, PE	<b>Código</b> 2170	<b>Operação</b> 0055	<b>Emissão</b> 02/01/2018
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 0,1406	<b>No Ano(%)</b> 4,6493	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 4,6493	<b>Cota em: 30/11/2017</b> 5,834730	<b>Cota em: 29/12/2017</b> 5,842934
----------------------------	----------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> PM JUCATI FDS	<b>CPF/CNPJ</b> 35.450.790/0001-91	<b>Conta Corrente</b> 006.00000164-3	<b>Mês/Ano</b> 12/2017	<b>Folha</b> 01/01
<b>Análise do Perfil do Investidor</b>		<b>Data da Avaliação</b>		

**Resumo da Movimentação**

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	150,89C	25,860501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151,10C	25,860501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3316a62e-be3c-4699-a706-0498694c1ce5