



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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



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	393 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	345 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	80.300,00 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	393 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 RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81



12/12/2017	0067	99015	870 Transferência recebida 12/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	50.000,00 D
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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81



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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81

			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

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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81



			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	555 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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81



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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c55ed81



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	6.766.616.000.035	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 RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81



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 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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81



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.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 86704897176843ef-8341-8c0c32c5ed81

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 RUFFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81



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 04540895413 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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756021
02/01/2018 11:21:22Documento 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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81

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	124,06 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 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	355 BB CP Admin Supremo	70	2.603,46 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.073	124,06 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.081	124,06 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.081	375,94 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	375,94 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	355 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	124,06 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.081	124,06 C	
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.081	375,94 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	355 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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81

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.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017



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 RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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 RUFFINO DA SILVA
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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 RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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://eas.ice.pe.gov.br/eppp/ValidarDocumento.aspx> Código do documento: 86704897-1-163-43ef-8341-8c0c32c5ed81

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 021.866/0-8

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



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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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.



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://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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://certificadigital.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81

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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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 RUFFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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 movimento						
10/02/2017		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 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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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



A35G021014209692140
02/01/2018 10:54:40



Extrato conta corrente

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
	balancete						
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 RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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

Ciente - 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: J866B465 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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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 RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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
26/06/2014	balancete 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://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021106311756019
02/01/2018 11:20:39

Cliente

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 RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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

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: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5ed81



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
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

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86704897-1763-43ef-8341-8c0c32c5cd81