



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://pep.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

445.16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

445.16

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259124
02/01/2020 08:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15746-5 PM JUCATI-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259120
02/01/2020 08:55:37

Cliente

Agência 67-1
Conta 15746-5 PM JUCATI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	444,60			120,400658		
31/12/2019	SALDO ATUAL	445,16			120,400658		120,400658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	445,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Document Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://app.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aade118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.384,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.384,00

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetce.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G335020751031978014
02/01/2020 08:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15810-0 PM JUCATI -CEX
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259119
02/01/2020 08:54:59Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 15810-0 PM JUCATI -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.381,08			644,807856		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.384,09			644,807856		644,807856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.381,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	2.384,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://epp/validaDoc.seam Código documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

164.28

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

164.29

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G335020751031978016
02/01/2020 08:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.301	215,00 D	
				104 0052 012083220000105 S M DE BARROS			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215,00 C	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259117
02/01/2020 08:53:11Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aaedc118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	379,08			102,850082		
03/12/2019	RESGATE	215,00			58,214485	3,693238874	44,435597
	Aplicação 10/10/2019	215,00			58,214485		
31/12/2019	SALDO ATUAL	164,29			44,435597		44,435597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	164,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epd/validarDoc.seam Código documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 17.289-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.940,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.940,80

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020751031259009
 02/01/2020 08:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 2244-8
 Conta corrente 17289-8 P M JUCATI DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.000.970	6,64 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,64 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.375	18,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		2244	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.017.374	1.900,00 D	
				04/12 2244 17374-6 LAJEDO RADIADO			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.881,31 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.126	5,24 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,24 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.191	12,05 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,05 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.090.000.952	3,84 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,84 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.725	190,07 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,07 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.375	260,05 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260,05 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.358	268,71 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268,71 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.000.338	113,00 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	1.826,08 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.115	3,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.829,40 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.369	59,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,32 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.372	22,18 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,18 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.861.465	1.950,95 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
27/12/2019		2244	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.012.295	2.000,00 D	
				27/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,05 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.266	26,84 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,84 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259116
 02/01/2020 08:52:46

Cliente

Agência 2244-6
 Conta 17289-8 PREFEITURA MUNICIPAL JUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.072,07			581,124848		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6,64			1,798005	3,692981051	582,922853
04/12/2019	RESGATE	1.881,31			509,355921	3,693507670	53,566932
	Aplicação 20/11/2019	941,42			254,885160		
	Aplicação 21/11/2019	4,31			1,167661		
	Aplicação 22/11/2019	13,82			3,741136		
	Aplicação 25/11/2019	253,51			68,635881		
	Aplicação 27/11/2019	48,08			13,016685		
	Aplicação 28/11/2019	620,17			167,909398		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,24			1,418607	3,693762671	54,985539
06/12/2019	APLICAÇÃO	12,05			3,262023	3,694026636	58,247562
10/12/2019	APLICAÇÃO	3,84			1,039365	3,694561814	59,286927
11/12/2019	APLICAÇÃO	190,07			51,443143	3,694758686	110,730070
13/12/2019	APLICAÇÃO	260,05			70,374833	3,695212994	181,104903
16/12/2019	APLICAÇÃO	268,71			72,714486	3,695412176	253,819389
18/12/2019	APLICAÇÃO	113,00			30,575211	3,695804376	284,394600
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.829,40			494,943182	3,696181832	779,337782
24/12/2019	APLICAÇÃO	59,32			16,047231	3,696587712	795,385013
26/12/2019	APLICAÇÃO	22,18			5,999814	3,696780651	801,384827
27/12/2019	RESGATE	49,05			13,267716	3,696943907	788,117111
	Aplicação 28/11/2019	21,36			5,778205		
	Aplicação 29/11/2019	27,69			7,489511		
30/12/2019	APLICAÇÃO	26,84			7,259674	3,697135437	795,376785
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.940,80			795,376785		795,376785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.072,07
APLICAÇÕES (+)	2.797,34
RESGATES (-)	1.930,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	2.940,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 446.694,45

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 446.694,45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. REIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documente Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259012
02/01/2020 08:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	255,00 D	
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 5898 11880-X EDJDSO W ARAU	555.898.000.011.880	400,00 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.201	3.622,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.202	31.432,72 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.203	38.114,76 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.204	89.735,34 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.205	72.207,15 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR	120.206	3.026,17 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 030011120000155 LENICE MARIA	120.207	2.852,85 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029946405000107 EDENILDO MORE	120.208	5.226,18 D	
02/12/2019		0000	00000	855 6B CP Admin Supremo	70	246.872,17 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	973,34 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.826,23 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224.799,57 D	0,00 C
04/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 50807-1 GENIVALDO T A	550.067.000.050.807	6.598,62 D	
04/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 0067 260063-3 THIAGO DE L MO	550.067.000.260.063	7.220,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND	120.401	3.952,97 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029845178000115 JOSE SOARES D	120.402	5.085,47 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.403	2.611,46 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.468,52 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.901	1.070,85 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.902	259,60 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.330,45 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	64,09 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.663,55 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.367,56 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.205,26 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.114,68 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.429,47 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.022,40 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.711,67 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.577,19 C	
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	307.068,69 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.001	44.636,76 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aaedc118fe5

10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158.549,58 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	21.889	32,45 C	32,45 C
			104 2170 8690580000108 INSTIT DE PREV			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,45 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.052,88 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.648,56 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.701,44 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	693 ITR	350	9,27 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.784,93 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.002,75 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.741,40 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.993,15 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	491,68 C	
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.468	177.933,71 D	
			20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.700,00 D	
			237 3212 011537203000138 ALEXANDRE OLI			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.610,53 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	2.873,74 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	903,80 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.373,68 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207.051,02 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.000,00 D	
			004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	42,83 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.236,09 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.141,77 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.671,98 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.825,44 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	658,84 C	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.034,71 D	
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.542,24 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	100.776,08 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	11.197,34 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	111.973,42 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aade118fe5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259115
02/01/2020 08:51:56Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aaede118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 23261-0 PM JUCATI -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	248.254,09			67.228,316721		
02/12/2019	RESGATE	246.872,17			66.849,021587	3,692981051	379,295134
	Aplicação 19/11/2019	61.626,39			16.687,437942		
	Aplicação 20/11/2019	37.501,57			10.154,822823		
	Aplicação 29/11/2019	147.744,21			40.008,760822		
03/12/2019	APLICAÇÃO	224.799,57			60.867,866300	3,693238874	61.247,161434
04/12/2019	RESGATE	25.468,52			6.895,483176	3,693507670	54.351,678258
	Aplicação 29/11/2019	1.400,93			379,295134		
	Aplicação 03/12/2019	24.067,59			6.516,188042		
09/12/2019	RESGATE	1.330,45			360,136331	3,694295426	53.991,541927
	Aplicação 03/12/2019	1.330,45			360,136331		
10/12/2019	RESGATE	156.549,58			42.372,976250	3,694561814	11.618,565677
	Aplicação 03/12/2019	156.549,58			42.372,976250		
12/12/2019	APLICAÇÃO	32,45			8,782087	3,695021463	11.627,347764
17/12/2019	APLICAÇÃO	55.701,44			15.072,329939	3,695609121	26.699,677703
20/12/2019	RESGATE	97.610,53			26.408,476216	3,696181832	291,201487
	Aplicação 03/12/2019	42.944,33			11.618,565677		
	Aplicação 12/12/2019	32,46			8,782087		
	Aplicação 17/12/2019	54.633,74			14.781,128452		
24/12/2019	APLICAÇÃO	207.051,02			56.011,391080	3,696587712	56.302,592567
27/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,481070	3,696943907	55.491,111497
	Aplicação 17/12/2019	1.076,56			291,201487		
	Aplicação 24/12/2019	1.923,44			520,279583		
30/12/2019	APLICAÇÃO	129.542,24			35.038,543274	3,697135437	90.529,654771
31/12/2019	APLICAÇÃO	111.973,42			30.284,667381	3,697363375	120.814,322152
31/12/2019	SALDO ATUAL	446.694,45			120.814,322152		120.814,322152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.254,09
APLICAÇÕES (+)	729.100,14
RESGATES (-)	530.831,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,47
SALDO ATUAL =	446.694,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 17.571,36

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 17.571,36

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eppf.pe.gov.br/eppf/validarDoc.seam> Código do Documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aade118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259069
02/01/2020 08:19:08

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 23810-4 CONVENIO796510-2013
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
23/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259091
02/01/2020 08:29:55Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

Cliente

Agência 2244-6
Conta 23810-4 CONVENIO798510/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.549,20			4.752,402833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.571,36			4.752,402833		4.752,402833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.549,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	17.571,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.868,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.868,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aaedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259015
 02/01/2020 08:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 24281-0 PM JUCATI -SNA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.846,74 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,81 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,47 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.976,02 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,09 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,35 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,15 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,43 D	0,00 C
08/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.901	3.566,71 D	
				DARF - 35.450.790/0001-91 -3703			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.561,71 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,27 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,93 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,93 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,16 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,16 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,45 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87,45 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,86 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,86 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.001,96 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,83 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,74 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.300,53 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,15 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,15 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,19 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,19 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259114
 02/01/2020 08:51:06

Cliente

Agência 67-1
 Conta 24281-0 PM JUCATI -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.551,51			420,156206		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.976,02			805,802197	3,693238874	1.225,958403
05/12/2019	APLICAÇÃO	156,35			42,328111	3,693762671	1.268,286514
06/12/2019	APLICAÇÃO	9,43			2,552769	3,694026636	1.270,839283
09/12/2019	RESGATE	3.561,71			964,110768	3,694295426	306,728515
	Aplicação 22/11/2019	471,48			127,624189		
	Aplicação 25/11/2019	11,84			3,204524		
	Aplicação 29/11/2019	1.068,86			289,327493		
	Aplicação 03/12/2019	2.009,53			543,954562		
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353268	3,694758686	308,081783
12/12/2019	APLICAÇÃO	11,27			3,050049	3,695021463	311,131832
13/12/2019	APLICAÇÃO	29,93			8,099668	3,695212994	319,231500
16/12/2019	APLICAÇÃO	130,16			35,222052	3,695412176	354,453552
17/12/2019	APLICAÇÃO	87,45			23,663216	3,695609121	378,116768
18/12/2019	APLICAÇÃO	125,86			34,054832	3,695804376	412,171600
23/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352671	3,696389735	413,524271
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.300,53			622,338810	3,696587712	1.035,863081
30/12/2019	APLICAÇÃO	4,15			1,122490	3,697135437	1.036,985571
31/12/2019	APLICAÇÃO	34,19			9,247130	3,697363375	1.046,232701
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.868,30			1.046,232701		1.046,232701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.551,51
APLICAÇÕES (+)	5.875,34
RESGATES (-)	3.561,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	3.868,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assine em: <https://portal.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

Plano Contas 311201 Recurso MSD FUNASA II Banco 001 Conta 27.197-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

85.660,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

85.660,97

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

**Extrato conta corrente**

G333020751031259021
02/01/2020 08:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 27197-7 CONVENIO854933-2017
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259111
02/01/2020 08:49:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

Cliente

Agência 2244-6
Conta 27197-7 CONVENIO854933/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	85.552,06			23.167,880904		
31/12/2019	SALDO ATUAL	85.660,07			23.167,880904		23.167,880904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.552,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,01
SALDO ATUAL =	85.660,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

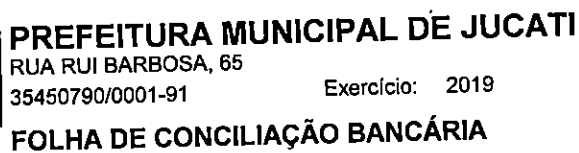
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



RUA RUI BARBOSA, 65
35450790/0001-91

Exercício: 2019

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessor em: <https://6f3ee7e2c0ccov.br/epp/validadoc.seam/CodigoDoDocumento:4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aaedc118fe5>

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259024
02/01/2020 08:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 38799-1 PM JUCATI-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
08/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259110
02/01/2020 08:48:21

Cliente

Agência 67-1
Conta 38789-1 PM JUCATI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,26			0,071257		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,26			0,071257		0,071257

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

44.162,20

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

44.162,20

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://www.pec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código Documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aade118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259027
02/01/2020 08:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 39681-8 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259109
02/01/2020 08:46:44

Cliente

Agência 67-1
Conta 39681-8 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.106,51			11.944,240248		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.162,20			11.944,240248		11.944,240248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.106,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,69
SALDO ATUAL =	44.162,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 4625d4cc-3746-4eb3-9155-8aede118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 279.316,14

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
30/12/2019	7725	FLORISVAL RODRIGUES DA SILVA	2.417,80
30/12/2019	7726	MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	800,00
30/12/2019	7727	MARIA APARECIDA ELOY MOREIF	400,00
30/12/2019	7729	JUCELINE PORFIRIO ROCHA	1.892,80

5.510,60

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

273.805,54

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G335020751031978008
 02/01/2020 08:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 260043-9 ALINE MOREIRA	550.067.000.260.043	280,00 D	
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	788,00 D	
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 4987 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	17,00 D	
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	650,00 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.201	1.611,67 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.202	6 876,11 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.203	11.694,88 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.204	30.953,12 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.205	11.716,69 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND	120.206	4.941,22 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR	120.207	3.015,84 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 030011120000155 LENICE MARIA	120.208	2.743,97 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 028889036000150 MARCIEL CLAUD	120.209	4.933,92 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.888	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.889	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.890	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.891	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.892	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.893	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.285,12 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.401	30.556,72 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.011.866	10,45 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	7.721	800,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.367,17 C	0,00 C
05/12/2019		0067	10145	002 Cheque	7.723	2.415,60 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.415,60 C	0,00 C
06/12/2019		0067	17148	002 Cheque	7.724	3.780,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.780,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.641,23 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	477 160,80 C	
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 8690580000108 INSTIT DE PREV	8.680.973	1.112,22 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5

09/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA	552.244.000.023.240	15.563,00 D	
09/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.408,01 D	
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim UNIODONTO GARANHUNS	120.901	162,25 D	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	520.780,99 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.233,91 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	453.028,44 C	
10/12/2019	0067	17148	002 Cheque	7.722	1.596,00 D	
10/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	76.762,36 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.332,61 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.286,90 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.989,34 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.652,46 D	
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	739,00 D	
10/12/2019	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	765,00 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256.138,59 D	0,00 C
11/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA	552.244.000.023.240	11.524,50 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.101	8.935,24 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.831	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.470,19 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.597,23 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.120,66 C	
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	63.000,00 D	
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	3.548,45 D	
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	478.144,95 D	
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	192.451,73 D	
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.692,29 D	
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	550.067.000.039.365	30.000,00 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.897,17 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.457,67 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.943,57 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	122.001	41.968,10 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	122.002	101.698,18 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.003	85.849,38 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	122.004	582,22 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	122.005	1.251,54 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.025	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	814.777,81 C	0,00 C
23/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	4.000,00 D	
23/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	550.067.000.039.365	2.000,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
24/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	3.045,00 D	
24/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	550.067.000.039.365	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aade118fe5

24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.705,91 D	
			237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.057,98 D	
			237 3212 030011120000155 LENICE MARIA			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	3.700,44 D	
			237 3212 029889036000150 MARCIEL CLAUD			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	2.261,88 D	
			237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.072.529	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.072.530	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.072.531	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.072.532	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.720	400,00 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.213,01 C	0,00 C
26/12/2019	0087	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.012.295	3.000,00 D	
			26/12 0087 12295-5 PM JUCATI -FUS			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.998,78 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	407.771,49 C	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.039.365	2.000,00 D	
			30/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.041.145	1.900,00 D	
			30/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	7.258,41 D	
			30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.711	9.000,00 D	
			30/12 5898 11711-0 LUCICLAUDIO S			
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.447,69 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.954,04 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	264.494,60 D	0,00 C
31/12/2019	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

G333020751031259108
 02/01/2020 08:45:42

Cliente

Agência 67-1
 Conta 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	215.709,66			58.415,140395		
02/12/2019	RESGATE	80.285,12			21.739,922001	3,692981051	36.675,216394
	Aplicação 20/11/2019	16.319,28			4.418,998931		
	Aplicação 29/11/2019	63.965,84			17.320,923070		
04/12/2019	RESGATE	31.367,17			8.492,515192	3,693507670	28.182,703202
	Aplicação 29/11/2019	31.367,17			8.492,515192		
05/12/2019	RESGATE	2.415,60			653,967300	3,693762671	27.528,735902
	Aplicação 29/11/2019	2.415,60			653,967300		
06/12/2019	RESGATE	3.780,00			1.023,273618	3,694026636	26.505,462284
	Aplicação 29/11/2019	3.780,00			1.023,273618		
09/12/2019	APLICAÇÃO	520.780,99			140.968,961587	3,694295426	167.474,423871
10/12/2019	APLICAÇÃO	256.138,59			69.328,543652	3,694561814	236.802,967523
11/12/2019	RESGATE	20.470,19			5.540,332059	3,694758686	231.262,635464
	Aplicação 29/11/2019	20.470,19			5.540,332059		
20/12/2019	RESGATE	814.777,81			220.437,696800	3,696181832	10.824,938664
	Aplicação 29/11/2019	77.490,93			20.965,130225		
	Aplicação 09/12/2019	521.046,91			140.968,961587		
	Aplicação 10/12/2019	216.239,97			58.503,604988		
23/12/2019	RESGATE	6.000,00			1.623,205460	3,696389735	9.201,733204
	Aplicação 10/12/2019	6.000,00			1.623,205460		
24/12/2019	RESGATE	16.213,01			4.385,939483	3,696587712	4.815,793721
	Aplicação 10/12/2019	16.213,01			4.385,939483		
26/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,516907	3,696780651	4.004,276814
	Aplicação 10/12/2019	3.000,00			811,516907		
30/12/2019	APLICAÇÃO	264.494,60			71.540,414060	3,697135437	75.544,690874
31/12/2019	SALDO ATUAL	279.316,17			75.544,690874		75.544,690874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.709,66
APLICAÇÕES (+)	1.041.414,18
RESGATES (-)	978.308,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,23
SALDO ATUAL =	279.316,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

255,91

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

255,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. REIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259030
02/01/2020 08:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,70 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,45 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,94 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,08 D	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259106
02/01/2020 08:44:41

Cliente

Agência 67-1
Conta 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	236,12			63,942330		
10/12/2019	APLICAÇÃO	19,08			5,164347	3,694561814	69,106677
31/12/2019	SALDO ATUAL	255,51			69,106677		69,106677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,12
APLICAÇÕES (+)	19,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	255,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PEJA Banco 001 Conta 40.818-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

586,25

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

586,25

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validadoc/seam/CódigoDocumento> documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259055
02/01/2020 08:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 40818-2 PM JUCATI-PEJA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259095
02/01/2020 08:33:29Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 40818-2 PM JUCATI-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	579,51			156,934928		
31/12/2019	SALDO ATUAL	580,25			156,934928		156,934928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	580,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259058
02/01/2020 08:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 42685-7 PM JUCATI -AFM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259094
02/01/2020 08:32:30

Cliente

Agência 67-1
Conta 42685-7 PM JUCATI -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,23			2,500523		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,25			2,500523		2,500523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 44.622-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.439,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.439,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://epp/validaDoc:seam Código do Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259061
 02/01/2020 08:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 44622-X PM JUCATI-PNATE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.179.094.000.058	5.725,32 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.155.000.108	2.440,29 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.180.940.000.110	17.254,22 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.419,83 D	0,00 C
24/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 0067 50807-1 GENIVALDO T A	550.067.000.050.807	5.224,00 D	
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029889036000150 MARCIEL CLAUD	122.401	2.080,65 D	
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029303100000179 JOSE CLAUDEVA	122.402	3.847,24 D	
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029890972000180 ANGELICA VIRG	122.403	4.339,13 D	
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND	122.404	2.984,73 D	
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 030011120000155 LENICE MARIA	122.405	2.252,25 D	
24/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029864557000152 ANGELICA LEON	122.406	2.338,32 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.026,32 C	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259093
02/01/2020 08:31:42

Cliente

Agência 67-1
Conta 44622-X PM JUCATI-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.024,26			277,373706		
05/12/2019	APLICAÇÃO	25.419,83			6.881,825482	3,693762671	7.159,199168
24/12/2019	RESGATE	23.026,32			6.229,074432	3,696587712	930,124736
	Aplicação 31/07/2019	133,19			36,031139		
	Aplicação 02/10/2019	835,89			226,125872		
	Aplicação 04/11/2019	56,25			15,216695		
	Aplicação 05/12/2019	22.000,99			5.951,700726		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.439,01			930,124736		930,124736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,26
APLICAÇÕES (+)	25.419,83
RESGATES (-)	23.026,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,24
SALDO ATUAL =	3.439,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

259,25

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

16/12/2019 111104 MANOEL FERREIRA NUNES

-1.113,50

-1.113,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.372,75

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. REIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado Eletronicamente por JOSÉ JOSIVALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eppf.epe.gov.br/validar/validar.php?doc=seam Código do documento: 4624cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259065
02/01/2020 08:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45909-7 PM JUCATI-ALIME
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259092
02/01/2020 08:31:03

Cliente

Agência 67-1
Conta 45909-7 PM JUCATI-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	258,92			70,117721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	259,25			70,117721		70,117721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	259,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/validar/Doc:seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

34.435,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

34.435,40

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259018
02/01/2020 08:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 46788-X PM JUCATI-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545368000160 C P M CONSTRU	122.701	147.835,13 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.835,13 C	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259112
02/01/2020 08:50:15

Cliente

Agência 67-1
Conta 46788-X PM JUCATI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	182.057,45			49.301,971097		
27/12/2019	RESGATE	147.835,13			39.988,469860	3,696943907	9.313,501237
	Aplicação 27/11/2018	1.234,72			333,985184		
	Aplicação 17/10/2019	146.600,41			39.654,484676		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.435,40			9.313,501237		9.313,501237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.057,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.835,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,08
SALDO ATUAL =	34.435,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

37.736,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

37.736,51

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://epp/validaDoc.seam Código do Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

**Extrato conta corrente**

G333020751031259078
02/01/2020 08:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50492-0 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259088
02/01/2020 08:26:49Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 50492-0 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.688,92			10.206,328900		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.736,51			10.206,328900		10.206,328900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.688,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,59
SALDO ATUAL =	37.736,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Document Assinatura
Assinatura por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.751,96

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.751,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18



Extrato conta corrente

G338031243485076007
03/01/2020 12:56:46

Cliente

Agência 67-1
Conta 51073-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031243485076009
03/01/2020 12:57:12

Cliente

Agência 67-1
Conta 51073-4 PM JUCATI-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.748,09			744,195378		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.751,56			744,195378		744,195378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.748,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	2.751,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRÉ ELÓI 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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM CALÇAMENTO Banco 001 Conta 51.174-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

30,05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

**Extrato conta corrente**

G337031136401462008
03/01/2020 11:45:55

Cliente - Conta atual .

Agência 67-1
Conta corrente 51174-9 FUNDO D MUNICIPAL JUCATI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.940,99 C
30/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.036.251	29.910,34 D	30,65 C
				30/12 0721 36251-4 CONSTRUTORA IN			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			30,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD163581 YSLANDIA RODRIGUES SIQUEIRA PEIXOTO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031136401462010
03/01/2020 11:46:20**Cliente**

Agência 67-1
Conta 51174-9 CONST PAVIME JUCATI DIVER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD163581 YSLANDIA RODRIGUES SIQUEIRA PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS FNDE Banco 001 Conta 51.270-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

257.867,27

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

257.867,27

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259075
02/01/2020 08:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51270-2 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	18.206,04 D	
				237 1771 027068117000163 ALINK ENGENHA			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.206,04 C	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259090
02/01/2020 08:28:58

Cliente

Agência 67-1
Conta 51270-2 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	275.741,63			74.672,064349		
06/12/2019	RESGATE	18.206,04			4.928,508047	3,694026636	69.743,556302
	Aplicação 24/07/2019	18.206,04			4.928,508047		
31/12/2019	SALDO ATUAL	257.867,27			69.743,556302		69.743,556302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.741,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.206,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,68
SALDO ATUAL =	257.867,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCÔS 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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Document signed by: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://e2fice.pov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259033
02/01/2020 08:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 58021-X PREFEITURA JUCATI FUNDEF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259105
02/01/2020 08:43:56

Cliente

Agência 67-1
Conta 58021-X PREFEITURA JUCATI FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,97			0,804637		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,98			0,804637		0,804637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.946,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.946,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento assinado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eivv.br/epv/validaDoc:seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259037
 02/01/2020 08:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73331-8 PM JUCATI IPVA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	217,00 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.439.882	58,90 C	
				237 0000 00			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	275,90 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.606.806	123,27 C	
				237 0000 00			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123,27 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.414.234	39,46 C	
				237 0000 00			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,46 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	420,56 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,56 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.453	480,17 C	
				237 0000 00			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480,17 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.544.346	200,78 C	
				237 0000 00			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,78 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	213,00 C	
20/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.169	25,69 C	
				237 0000 00			
20/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.026.257	1.610,00 D	
				20/12 2244 26257-9 MARIA R DUDU S			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.371,31 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12,67 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,67 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	10,12 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	824,02 C	
30/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.541.354	82,46 C	
				237 0000 00			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	906,48 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259104
 02/01/2020 08:43:05

Cliente

Agência 67-1
 Conta 73331-8 PREF MUN DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.845,36			499,731635		
04/12/2019	APLICAÇÃO	275,90			74,698640	3,693507670	574,430275
09/12/2019	APLICAÇÃO	123,27			33,367661	3,694295426	607,797936
10/12/2019	APLICAÇÃO	39,46			10,680562	3,694561814	618,478498
11/12/2019	APLICAÇÃO	420,56			113,826107	3,694758686	732,304605
13/12/2019	APLICAÇÃO	480,17			129,943795	3,695212994	862,248400
16/12/2019	APLICAÇÃO	200,78			54,332234	3,695412176	916,580634
20/12/2019	RESGATE	1.371,31			371,007180	3,696181832	545,573454
	Aplicação 01/11/2019	54,83			14,834207		
	Aplicação 04/11/2019	146,50			39,636074		
	Aplicação 05/11/2019	371,28			100,449460		
	Aplicação 06/11/2019	528,66			143,027881		
	Aplicação 12/11/2019	16,54			4,474755		
	Aplicação 22/11/2019	253,50			68,584803		
26/12/2019	APLICAÇÃO	12,67			3,427306	3,696780651	549,000760
27/12/2019	APLICAÇÃO	10,12			2,737396	3,696943907	551,738156
30/12/2019	APLICAÇÃO	906,48			245,184417	3,697135437	796,922573
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.946,51			796,922573		796,922573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845,36
APLICAÇÕES (+)	2.469,41
RESGATES (-)	1.371,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	2.946,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 637.636,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 637.636,33

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259042
 02/01/2020 08:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	553.211.000.014.231	450,00 D	
03/12/2019		0000	13105	03/12 3211 14231-X S TECNOLOGIA I			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	5.221,26 D	
03/12/2019		0000	13105	237 3212 029303100000179 JOSE CLAUDEVA			
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.302	99,93 D	
03/12/2019		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.303	91,18 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.150.696	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	Cobrança referente 03/12/2019			
04/12/2019		0067	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	5 872,82 C	0,00 C
04/12/2019		0067	99015	120 Transferido para Poupança	551.739.510.018.296	292,60 D	
04/12/2019		0067	99015	04/12 1739 510018296-9 EDNAILSON PONT			
04/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.011.263	160,00 D	
04/12/2019		0000	00000	04/12 2244 11263-1 HELTON CORDEIR			
05/12/2019		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	452,60 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	331,11 D	
05/12/2019		0000	13105	MIX DISTRIBUIDORA			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	331,10 D	
05/12/2019		0000	00000	MIX DISTRIBUIDORA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	662,21 C	0,00 C
09/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	553.211.000.014.231	450,00 D	
09/12/2019		0000	00000	09/12 3211 14231-X S TECNOLOGIA I			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.540,00 D	
11/12/2019		0000	13113	033 4002 002380363000125 MARIA JANEIDE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.354.886	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	Cobrança referente 11/12/2019			
20/12/2019		0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	1.550,45 C	0,00 C
20/12/2019		0067	99015	850 COTA DAF - CREDITO	350	15 621,18 C	
20/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.381.000.044.152	500,00 D	
20/12/2019		0067	99015	20/12 1361 44152-X PREVENT ELEVAD			
20/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	752,40 D	
20/12/2019		0000	13011	20/12 1664 7982-6 CLERIVANIA BAR			
20/12/2019		0000	13105	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,21 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	998,00 D	
20/12/2019		0000	13105	033 4045 023056859000118 M. L. DE LIRA			
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	157,68 D	
20/12/2019		0000	13105	ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	142,04 D	
20/12/2019		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.004	614,76 D	
20/12/2019		0000	13113	CEPE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.604.080	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019		0067	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	12 289,84 D	0,00 C
23/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	703,59 D	
23/12/2019		0067	99015	23/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
23/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.020.593	712,50 D	
23/12/2019		0000	13105	23/12 2244 20593-1 CHARLES MARCON			
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	165,20 D	
23/12/2019		0000	13105	IMPrensa NACIONAL			
23/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.302	580,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

CEPE							
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.161,44 C	0,00 C	
24/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	360,69 C		
24/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D		
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	334,05 D		
237 3212 45910430459 FRANCISCO AIRTON							
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.072.542	10,45 D		
Cobrança referente 24/12/2019							
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,59 D	0,00 C	
26/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.012.446	1.944,83 D		
26/12 1739 12446-X J C COM DE ALI							
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.601	476,00 D		
033 4002 007154781000118 M .V.DE VASCO							
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.657	10,45 D		
Cobrança referente 26/12/2019							
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.431,28 C	0,00 C	
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.050.664	65,00 D		
27/12 0067 50684-8 SIDNEY DA SILV							
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.018.431	788,00 D		
27/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI							
27/12/2019	0067	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.739.510.018.296	104,50 D		
27/12 1739 510018296-9 EDNAILSON PONT							
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.021.694	6.193,54 D		
27/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE							
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.023.240	689,50 D		
27/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA							
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	650,00 D		
27/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M							
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	765,68 D		
CEPE							
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	31,70 D		
CELPE							
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	26,77 D		
CELPE							
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	486,84 D		
CELPE							
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	86,67 D		
CELPE							
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.888,20 C	0,00 C	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.260.043	280,00 D		
30/12 0067 260043-9 ALINE MOREIRA							
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	14011	850 Bonus Petr Município	350	640.757,42 C		
31/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.407,57 D		
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	634.349,85 D		
31/12/2019	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

G333020751031259101
02/01/2020 08:39:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.721,96			3.986,773313		
03/12/2019	RESGATE	5.872,82			1.590,154388	3,693238874	2.396,618925
	Aplicação 22/10/2019	32,67			8,847071		
	Aplicação 01/11/2019	328,28			88,885432		
	Aplicação 27/11/2019	5.511,87			1.492,421885		
04/12/2019	RESGATE	452,60			122,539342	3,693507670	2.274,079583
	Aplicação 27/11/2019	452,60			122,539342		
05/12/2019	RESGATE	662,21			179,277896	3,693762671	2.094,801687
	Aplicação 27/11/2019	662,21			179,277896		
09/12/2019	RESGATE	450,00			121,809425	3,694295426	1.972,992262
	Aplicação 27/11/2019	450,00			121,809425		
11/12/2019	RESGATE	1.550,45			419,634983	3,694758686	1.553,357279
	Aplicação 27/11/2019	1.550,45			419,634983		
20/12/2019	APLICAÇÃO	12.289,64			3.324,955469	3,696181832	4.878,312748
23/12/2019	RESGATE	2.161,44			584,743535	3,696389735	4.293,569213
	Aplicação 27/11/2019	2.161,44			584,743535		
24/12/2019	APLICAÇÃO	12,59			3,405843	3,696587712	4.296,975056
26/12/2019	RESGATE	2.431,28			657,674942	3,696780651	3.639,300114
	Aplicação 27/11/2019	2.431,28			657,674942		
27/12/2019	RESGATE	9.888,20			2.674,695708	3,696943907	964,604406
	Aplicação 27/11/2019	1.043,16			282,168536		
	Aplicação 29/11/2019	106,36			28,770266		
	Aplicação 20/12/2019	6.738,68			2.363,756906		
30/12/2019	RESGATE	280,00			75,734310	3,697135437	888,870096
	Aplicação 20/12/2019	280,00			75,734310		
31/12/2019	APLICAÇÃO	634.349,85			171.568,165111	3,697363375	172.457,035207
31/12/2019	SALDO ATUAL	637.636,33			172.457,035207		172.457,035207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.721,96
APLICAÇÕES (+)	646.652,08
RESGATES (-)	23.749,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,29
SALDO ATUAL =	637.636,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.219,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.219,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5
Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5
Assinatura: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5
Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259044
02/01/2020 08:08:50

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.080.482.000.000	26,90 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,90 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.700.356.000.000	25,41 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.700.510.000.000	2.770,97 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.796,38 D	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259100
02/01/2020 08:38:25

Cliente

Agência 67-1
Conta 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	395,42			107,082183		
02/12/2019	APLICAÇÃO	26,90			7,284088	3,692981051	114,366271
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.796,38			756,516547	3,696389735	870,882818
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.219,97			870,882818		870,882818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,42
APLICAÇÕES (+)	2.823,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	3.219,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

335,76

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

335,76

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aaded118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259046
02/01/2020 08:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029864557000162 ANGELICA LEON	120.201	2.888,52 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029890972000180 ANGELICA VIRG	120.202	5.702,22 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029867415000149 ALEXANDRE DE	120.203	5.361,29 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eleir?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.050.922	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eleir?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.050.923	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eleir?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.050.924	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.983,38 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259099
 02/01/2020 08:37:11

Cliente

Agência 2244-6
 Conta 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.317,05			3.877,122199		
02/12/2019	RESGATE	13.983,38			3.786,474885	3,692981051	90,647314
	Aplicação 25/09/2019	876,86			237,440397		
	Aplicação 27/09/2019	594,71			161,038841		
	Aplicação 25/11/2019	12.511,81			3.387,995647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	335,16			90,647314		90,647314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.317,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.983,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	335,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.164,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.164,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. REIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://epp/validaDoc:seam Código Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259049
02/01/2020 08:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 8453-0 PM JUCATI-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259098
02/01/2020 08:36:17

Cliente

Agência 67-1
Conta 8453-0 PM JUCATI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.156,71			1.667,264284		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.164,48			1.667,264284		1.667,264284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.156,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,77
SALDO ATUAL =	6.164,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Document Assinado em 2019/12/31 por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

82,75

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

82,75

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	213,30C	213,30C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	213,30D	0,00
09/12/2019	091124	ENVIO TEV	90,00D	90,00D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	90,00C	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	35,34C	35,34C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	35,34D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH AG	458,05C	458,05C
11/12/2019	111145	ENVIO TEV	718,05D	260,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	260,00C	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	249,73C	249,73C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	249,73D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	127,58C	127,58C
13/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	186,48C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	186,48D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	58,90C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	58,90D	0,00
20/12/2019	201207	ENVIO TEV	1.281,00D	1.281,00D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.281,00C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	142,53C	142,53C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	142,53D	0,00
30/12/2019	301031	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE JUCATI IPVA	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000045-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.268,86C	212,479052
Aplicações	886,28C	148,371561
Resgates	2.073,00D	347,000028
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,75C	13,850584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	213,30C	35,715876
09 / 12	RESGATE	90,00D	15,068293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	35,34C	5,916470
11 / 12	RESGATE	260,00D	43,526635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	249,73C	41,805856
13 / 12	APLICACAO	186,48C	31,217068
16 / 12	APLICACAO	58,90C	9,859808
20 / 12	RESGATE	1.281,00D	214,424936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	142,53C	23,856481
30 / 12	RESGATE	400,00D	66,950263
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.628,29

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

5.628,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Document Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 31/12/2019
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.gov.br/cpf/validarDoc/seam/CódigoDocumento:4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000346-8

PRECATÓRIO PROC 108205

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico**Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PRECATÓRIO PROC 108205	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000346-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306,66C	51,352467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306,81C	51,352467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2170 - LAJEDO, PE	2170/006/00000346-8	DEZEMBRO/2019
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE JUCATI	35.450.790/0001-91	31/12/2019

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2019
4.249,56	1.066,92	0,00	1.066,92	5.316,48

N. Nota	Permite Resgate Antecipado			
20161130 000887	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
30/11/2016	04/11/2021	4.249,56	99,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2019
1.066,92	0,00	1.066,92	5.296,74
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2019
25,1065 %	0,00	25,1065 %	5.316,48

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 2019/12/31 15:05:18
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.660,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.660,55

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aaedc118fe5

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	021429	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
02/12/2019	021430	ENVIO TEV	807,50D	1.207,50D
02/12/2019	021432	ENVIO TEV	570,00D	1.777,50D
02/12/2019	131710	ENVIO TED	10.000,00D	11.777,50D
02/12/2019	021039	TEV MESM T	1.341,74D	13.119,24D
02/12/2019	131710	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.128,74D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.128,74C	0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	126.502,91C	126.502,91C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	185,75C	126.688,66C
03/12/2019	143170	DB ACC ARR	998,00D	125.690,66C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	125.690,66D	0,00
04/12/2019	041325	ENVIO TEV	4.555,62D	4.555,62D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.555,62C	0,00
05/12/2019	123535	ENVIO TED	15.000,00D	15.000,00D
05/12/2019	123535	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.009,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.009,50C	0,00
09/12/2019	113552	ENVIO TED	22.000,00D	22.000,00D
09/12/2019	194717	ENVIO TED	97.132,81D	119.132,81D
09/12/2019	196709	ENVIO TED	2.013,00D	121.145,81D
09/12/2019	113552	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	121.155,31D
09/12/2019	194717	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	121.164,81D
09/12/2019	196709	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	121.174,31D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	121.174,31C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	13.890,63C	13.890,63C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	7.184,42C	21.075,05C
10/12/2019	900503	CHEQUE SAC	60,00D	21.015,05C
10/12/2019	900504	CHEQUE SAC	60,00D	20.955,05C
10/12/2019	129630	ENVIO TED	30.000,00D	9.044,95D
10/12/2019	138224	ENVIO TED	30.000,00D	39.044,95D
10/12/2019	129630	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.054,45D
10/12/2019	138224	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.063,95D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	39.063,95C	0,00
13/12/2019	131051	ENVIO TEV	4.000,00D	4.000,00D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	30.886,47C	30.886,47C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	799,83C	31.686,30C
17/12/2019	171214	ENVIO TEV	2.308,94D	29.377,36C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	500,00D	28.877,36C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	28.877,36D	0,00
20/12/2019	150967	ENVIO TED	69.000,00D	69.000,00D
20/12/2019	201208	ENVIO TEV	4.000,00D	73.000,00D
20/12/2019	201208	ENVIO TEV	807,50D	73.807,50D
20/12/2019	201208	ENVIO TEV	570,00D	74.377,50D
20/12/2019	150967	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	74.387,00D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	74.387,00C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	115.002,96C	115.002,96C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

24/12/2019	001294	DP DINH AG	275,11C	115.278,
24/12/2019	990001	APL AUTOM	115.278,07D	
26/12/2019	106804	ENVIO TED	15.000,00D	15.000,00D
26/12/2019	108350	ENVIO TED	6.000,00D	21.000,00D
26/12/2019	106804	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.009,50D
26/12/2019	108350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.019,00D
26/12/2019	202700	DB AT LUZ	32.934,05D	53.953,05D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	53.995,05D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	53.995,05C	0,00
27/12/2019	167574	ENVIO TED	8.000,00D	8.000,00D
27/12/2019	170055	ENVIO TED	2.000,00D	10.000,00D
27/12/2019	185167	ENVIO TED	35.000,00D	45.000,00D
27/12/2019	271354	ENVIO TEV	712,50D	45.712,50D
27/12/2019	167574	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.722,00D
27/12/2019	170055	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.731,50D
27/12/2019	185167	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.741,00D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	45.741,00C	0,00
30/12/2019	301030	ENVIO TEV	80,00D	80,00D
30/12/2019	301030	ENVIO TEV	4.000,00D	4.080,00D
30/12/2019	301030	TEV MESM T	1.341,74D	5.421,74D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.421,74C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/013/60000161-2

PROJETO R A C S O P M

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			0,39C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	0,39C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,39C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000161-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.238,23C	19.632,224545
Aplicações	269.846,09C	45.175,836664
Resgates	376.476,91D	63.023,832291
Rendimento Bruto no Mês	52,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.660,16C	1.784,228918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	13.128,74D	2.198,408758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	125.690,66C	21.046,188849
04 / 12	RESGATE	4.555,62D	762,787355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	15.009,50D	2.513,083356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	121.174,31D	20.287,175090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	39.063,95D	6.539,918003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.000,00D	669,606779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	28.877,36C	4.833,970249
20 / 12	RESGATE	74.387,00D	12.451,558292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aaded118fe5



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000161-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.238,23C	19.632,224545
Aplicações	269.846,09C	45.175,836664
Resgates	376.476,91D	63.023,832291
Rendimento Bruto no Mês	52,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.660,16C	1.784,228918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	115.278,07C	19.295,677565
26 / 12	RESGATE	53.995,05D	9.037,757627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	45.741,00D	7.656,067505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.421,74D	907,469522
	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tec.pe.gov.br/epg/validadoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 67.086,38

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 67.086,38

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Document signed by: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Access URL: https://epp/validaDoc.seam Código Documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

**:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
23/12/2019	170709	UG300501
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)**Saldo (R\$)**

60.428,35C

6.658,02C

67.086,37C

67.086,37C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/013/60000250-3

FUNDO D MUNICIP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.009.176/0001-70	Conta Corrente 006.00000250-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA DE EVENTOS 832299/2016 Banco 104 Conta 647.103-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	46.366,88
---	-----------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	46.366,88
---	-----------

[Handwritten signature]

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

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

Yusuf

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/006/00647103-0

Nome:

MUNICIPIO DE JUCATI

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00647103-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.309,45C	29.560,801241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.366,88C	29.560,801241
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tec.pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aade118fe5



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aaede118fe5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aae4c1181e5
Asses em: <https://e-proc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aae4c1181e5


Plano Contas 311201 Recurso 2ª ETAPA C EVENTOS Banco 104 Conta 647.123-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.179,37

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.170,37



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

[Signature]

~~YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO~~

SECRETARIA DA FAZENDA

074.191.184-18

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00647123-4

MUNICIPIO DE JUCATI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	856532	DBPCV TV	57.022,50D	57.022,50D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	57.022,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00647123-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.157,95C	39.039,074841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.022,50D	36.374,553417
Rendimento Bruto no Mês	43,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.179,37C	2.664,521424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	57.022,50D	36.374,553417
	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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO DE RUAS SEDE 866921/2018 Banco 104 Conta 647.143-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 110.167,16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 110.167,16

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eod.pes.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/006/00647143-9

Nome:

MUNICIPIO DE JUCATI

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00647143-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.030,69C	70.236,108255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.167,16C	70.236,108255
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aedc118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS 866915/2018 Banco 104 Conta 647.146-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

50.075,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

50.075,98

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://sistema.pec.gov.br/validarDoc/seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00647146-3

MUNICIPIO DE JUCATI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico**Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00647146-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.013,95C	31.925,503752
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.075,98C	31.925,503752
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validaDoc:seam Código do Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/006/00672010-2

Nome:

PM JUCATI MEREN

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI MEREN	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00672010-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,03C	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*	1,03C	0,172506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efec.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.406,74

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.406,74

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00672019-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	106882	ENVIO TED	5.225,09D	5.225,09D
02/12/2019	107349	ENVIO TED	8.013,46D	13.238,55D
02/12/2019	111582	ENVIO TED	5.214,42D	18.452,97D
02/12/2019	112233	ENVIO TED	5.493,25D	23.946,22D
02/12/2019	112608	ENVIO TED	5.220,57D	29.166,79D
02/12/2019	113663	ENVIO TED	2.613,18D	31.779,97D
02/12/2019	114023	ENVIO TED	2.610,16D	34.390,13D
02/12/2019	114366	ENVIO TED	1.716,84D	36.106,97D
02/12/2019	106882	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.116,47D
02/12/2019	107349	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.125,97D
02/12/2019	111582	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.135,47D
02/12/2019	112233	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.144,97D
02/12/2019	112608	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.154,47D
02/12/2019	113663	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.163,97D
02/12/2019	114023	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.173,47D
02/12/2019	114366	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.182,97D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	36.182,97C	0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	37.057,32C	37.057,32C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	37.057,32D	0,00
24/12/2019	122333	ENVIO TED	3.575,07D	3.575,07D
24/12/2019	122931	ENVIO TED	6.125,74D	9.700,81D
24/12/2019	123588	ENVIO TED	4.116,65D	13.817,46D
24/12/2019	123896	ENVIO TED	4.119,93D	17.937,39D
24/12/2019	124230	ENVIO TED	4.121,50D	22.058,89D
24/12/2019	124984	ENVIO TED	2.063,04D	24.121,93D
24/12/2019	125351	ENVIO TED	3.848,44D	27.970,37D
24/12/2019	125686	ENVIO TED	2.063,30D	30.033,67D
24/12/2019	126054	ENVIO TED	3.850,88D	33.884,55D
24/12/2019	126457	ENVIO TED	3.986,60D	37.871,15D
24/12/2019	126838	ENVIO TED	1.355,40D	39.226,55D
24/12/2019	122333	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.236,05D
24/12/2019	122931	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.245,55D
24/12/2019	123588	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.255,05D
24/12/2019	123896	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.264,55D
24/12/2019	124230	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.274,05D
24/12/2019	124984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.283,55D
24/12/2019	125351	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.293,05D
24/12/2019	125686	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.302,55D
24/12/2019	126054	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.312,05D
24/12/2019	126457	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.321,55D
24/12/2019	126838	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.331,05D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	39.331,05C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00672019-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.856,84C	6.841,682436
Aplicações	37.057,32C	6.203,362813
Resgates	75.514,02D	12.642,221139
Rendimento Bruto no Mês	6,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.406,74C	402,824111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	36.182,97D	6.058,841532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	37.057,32C	6.203,362813
24 / 12	RESGATE	39.331,05D	6.583,379606
	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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efepm.jucati.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 237 Conta 533.260-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.357,52

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

11.357,52

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

Data da operação: 02/01/2020 - 09h53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aaedc118fe5

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0533260-5 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				6.382,46
02/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	806,30		7.188,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-108,00	7.080,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE ELOY MOREIRA	3212423		-600,00	6.480,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELSON CORDEIRO DOS SANTO	3212427		-2.818,20	3.662,56
03/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	693,01		4.355,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4626332	322,76		4.678,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-120,00	4.558,33
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	264		-1.330,00	3.228,33
04/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	3.158,10		6.386,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-126,00	6.260,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO PEIXOTO GOMES JU	3212167		-130,00	6.130,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JILVAN DA SILVA	3212171		-250,00	5.880,43
	TRANSF CC PARA CC PJ YSLANDIA RODRIGUES SIQUEIRA PEIX	3212174		-390,00	5.490,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PEREIRA SOBRAL	3212182		-100,70	5.389,73
05/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	549,67		5.939,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-99,00	5.840,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO PEIXOTO GOMES JU	3212566		-130,00	5.710,40
06/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	632,51		6.342,91
	CHEQUE ESPECIE	263		-450,30	5.892,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-111,00	5.781,61
09/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	950,82		6.732,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4292395	450,82		7.183,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-108,00	7.075,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO PEIXOTO GOMES JU	3212131		-200,00	6.875,25
10/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	738,33		7.613,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-141,00	7.472,58
11/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	3.267,94		10.740,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-189,00	10.551,52
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINO PEREIRA DA SILVA	3212453		-361,00	10.190,52
12/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	919,49		11.110,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2019	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-174,00	10.936,01
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	911,90		11.847,91
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-111,00	11.736,91
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TARIFA BANCARIA	1200008		-17,60	11.719,31
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212297		-723,90	10.995,41
	JOSE CLAUDIO ELOY				
16/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	3212298		-704,90	10.290,51
	DOUGLAS PEREIRA SOBRAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212425		-3.700,00	6.590,51
	J M FERREIRA DA SILVA EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212977		-2.100,00	4.490,51
	BARTLETTDIGITAL COPIADORA E SE				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	601,70		5.092,21
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-78,00	5.014,21
	COBRANÇA DE TARIFAS				
17/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	813,21		5.827,42
	REPASSE FINANCEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212230	3.626,55		9.453,97
	JUCATI CAMARA MUNICIPAL				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-90,00	9.363,97
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	731,78		10.095,75
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-120,00	9.975,75
	COBRANÇA DE TARIFAS				
18/12/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	426,62		10.402,37
	REPASSE FINANCEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212012	384,70		10.787,07
	JUCATI CAMARA MUNICIPAL				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-51,00	10.736,07
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	969,30		11.705,37
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-66,00	11.639,37
	COBRANÇA DE TARIFAS				
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	3212068		-80,00	11.559,37
	JOSE FERREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212441		-1.292,00	10.267,37
	JOSE ROBERTO DE ARAUJO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212446		-3.194,80	7.072,57
	GILBERTO HENRIQUE DE MELO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212448		-1.330,00	5.742,57
	JOSE DIEGO SANTOS SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212451		-475,00	5.267,57
	MARCELO NEMERIANO DA SILVA				
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	3212452		-403,75	4.863,82
	JOSE BARBOSA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212458		-948,10	3.915,72
	JOSE CANDIDO DE MORAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212464		-500,65	3.415,07
	FRANCISCO DA SILVA JERONIMO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212470		-446,50	2.968,57
	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	193,93		3.162,50
	REPASSE FINANCEIRO				
23/12/2019	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-36,00	3.126,50
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	475,86		3.602,36
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-72,00	3.530,36
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	1.727,46		5.257,82
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-237,00	5.020,82
	COBRANÇA DE TARIFAS				
24/12/2019	SAQUE COM CHEQUE CB	266		-1.330,00	3.690,82
	ESPECIE				
26/12/2019					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadc118fe5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON FERREIRA DA SILVA	3212844		-561,60	3.129,22
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	634,49		3.763,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C P M CONSTRUTORA LT	3175920	7.394,76		11.158,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-111,00	11.047,47
	TRANSF CC PARA CC PJ HEROTILDES RODRIGUES DA SI	3212062		-360,00	10.687,47
30/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ JUCELINO PEREIRA DA SILVA	3212257		-332,50	10.354,97
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.391,85		12.746,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-339,00	12.407,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE ELOY MOREIRA	3212499		-600,00	11.807,82
	CHEQUE COMPENSADO	265		-450,30	11.357,52
Total			33.773,86	-28.798,80	11.357,52

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Document Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seg.br>
Código do documento: 4625d4ec-37c1-46b3-9155-8a9edc118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 28.395,07

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

15/08/2019 211010 CHEQUE COMPESADO A MENOR F 0,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.395,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF: 074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020751031259163
 02/01/2020 09:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 12295-5 PM JUCATI -FUS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	985,00 D	
				02/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	17,00 D	
				02/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	11.914,49 D	
				237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	496,08 D	
				237 3212 009612008000194 ASSOCIACAO MU			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	20.544,29 D	
				237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.204	426,48 D	
				UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.205	13.818,14 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.206	9.279,63 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019			
02/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.207	500,00 D	
				104 3490 09764478433 RAFAELA HENRIQUE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.208	700,00 D	
				237 3212 35631376415 VALDILENE DUQUE T			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.894	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.895	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.896	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.897	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.898	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.733,36 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.301	221,54 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302	215,28 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.303	221,54 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.304	49,68 D	
				GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	708,04 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.483.746	15.000,00 C	
				104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
05/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.087.000.020.060	24.920,14 D	
				05/12 0067 20080-3 HOSPITAL INFAN			
05/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	50,35 D	
				237 3212 04655057408 DOUGLAS PEREIRA S			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.226.387	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.980,94 C	0,00 C
06/12/2019		0067	17148	002 Cheque	211.037	615,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	615,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.941.863	22.000,00 C	
				104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

09/12/2019	0087	99015	470 Transferência enviada	550.087.000.003.459	19.855,62 D	
			09/12 0067 3459-2 RETIFICA MERID			
09/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	513,52 D	
			09/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2019	0067	99015	120 Transferido para Poupança	551.739.510.018.296	1.417,40 D	
			09/12 1739 510018296-9 EDNAILSON PONT			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	97,35 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	700,00 D	
			237 3212 06521184458 EMANUEL ALVES DE			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.200.087.244	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	594,34 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,45 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.989,34 C	
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	2.155.847	30.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.087.000.023.468	35.773,62 D	
			10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.087.000.034.057	274,40 D	
			10/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST			
10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	12.388,15 D	
			10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
10/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	1.902,00 D	
			10/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
10/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	560,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
10/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	260,00 D	
			237 3212 05154513479 DANIELLE CRISTINA			
10/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	220,00 D	
			237 3212 10419163450 MARIA CLAUDIANA D			
10/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.004	580,00 D	
			104 0046 041098520000127 PRISMA TELECO			
10/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.005	60,00 D	
			237 3212 06304470479 AIRON VIANA DA SI			
10/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.006	60,00 D	
			237 3212 08800327400 VALERIA REJANE AR			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.679	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.680	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.681	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.682	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.683	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.684	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.652,92 D	0,00 C
11/12/2019	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.684	423,55 D	
			11/12 0067 16684-7 MONTE SINAI DI			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.090,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	14.630,89 D	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
11/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.103	83,60 D	
			237 3212 11636477477 JUCELINO PEREIRA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	720,00 D	
			237 3212 00978575482 CELSO MACHADO DE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	790,00 D	
			237 3212 03275040480 ANTONIO WELIO FAU			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	520,00 D	
			237 3212 03533571467 JOSEILDO BARROS D			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	630,00 D	
			237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadc118fe5

11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 28340011898 RONALDO MENDES	121.108	350,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 09589103405 REINALDO INACIO D	121.109	240,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 04517940446 ANTONIO MUNIZ BAR	121.110	90,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 32377079881 ERALDO CORDEIRO D	121.111	40,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 06521184458 EMANUEL ALVES DE	121.112	250,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 27636781816 LOURIVAL MORAES S	121.113	90,00 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09808526411 RAUL LEANDRO MORE	121.114	520,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 74784218491 JOSE CELSO BEZERR	121.115	150,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA	121.116	450,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER	121.117	240,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 40777928434 BENEDITO MORAIS D	121.118	450,00 D
11/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 11419845470 JEFFERSON SOARES	121.119	50,00 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 002326534000138 VILELA E CATA	121.120	150,00 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.832	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.833	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.834	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.835	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.836	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.837	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.838	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.839	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.840	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.841	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.842	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.843	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.844	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.845	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.846	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.847	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.848	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.849	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.850	10,45 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.851	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5

11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	211.036	450,00 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.617,04 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	26.712	19,08 C	19,08 C
			104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV			
13/12/2019	0087	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.004.044	1.457,04 D	
			13/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.437,96 C	0,00 C
16/12/2019	0087	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.051.090	410,00 D	
			16/12 0067 51090-4 SERGIO R. A. F			
16/12/2019	0087	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.012.583	194,65 D	
			16/12 3433 12583-0 ALUMIFER ALUM			
16/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.601	100,70 D	
			237 3212 45734232491 JOSE CLAUDIO ELOY			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.602	467,99 D	
			CEPE			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.041.994	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.183,79 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.322,98 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.702	400,00 D	
			104 2170 41491777400 MARIA DO SOCORRO			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.703	3.336,06 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.704	8.623,85 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.277.371	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.277.372	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.703,79 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	700,00 D	
			237 3212 06521184458 EMANUEL ALVES DE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.473.072	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	710,45 C	0,00 C
20/12/2019	0087	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.004.401	63.000,00 C	
			20/12 0067 4401-8 PREFEITURA JUC			
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.457,67 C	
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.325.307	69.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
20/12/2019	0087	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.468	180.767,83 D	
			20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
20/12/2019	0087	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.044.296	1.007,00 D	
			20/12 0067 44296-8 JOSE H TEIXEIR			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.001	130,00 D	
			237 3212 05154513479 DANIELLE CRISTINA			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.002	133,00 D	
			237 3212 06620746454 MAURICIO DOS SANT			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.003	100,00 D	
			237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	950,00 D	
			237 3212 13556699443 JOSE DIEGO SANTOS			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	627,00 D	
			237 3212 04646296403 IRENILDA AUGUSTO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.083,00 D	
			104 3490 05525285444 CRISTIANE DA SILV			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.007	399,00 D	
			237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.008	285,00 D	
			237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	807,50 D	
			104 0052 04142299409 IVETE ALVES DE SO			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.010	237,50 D	
			237 3212 09714591422 JOSE AUGUSTO DA S			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.011	427,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5

237 3212 81177100487 FRANCISCO DA SILVA						
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.026	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.027	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.028	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.029	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.030	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.031	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.032	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.033	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.034	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.035	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.036	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13013	240 Pagamento de Cons?rcio	33.883	998,00 D	
			CODEAM			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.609,61 C	0,00 C
23/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.004.401	4.000,00 C	
			23/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dilo em Conta	3.842.704	616,85 C	
			104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.233,70 D	
			104 2170 008690580000106 INSTITUTO DE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.501,00 D	
			104 0052 04570649432 NIVALDO BRAGA DOS			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	165,20 D	
			IMPrensa NACIONAL			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.304	580,15 D	
			CEPE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.553.834	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.553.835	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.115,90 D	0,00 C
26/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.004.401	3.000,00 C	
			26/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
26/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.012.446	800,74 D	
			26/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.000,00 D	
			748 2206 013687084000179 SALGUEIROS AS			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.312.560	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,81 D	0,00 C
27/12/2019	2244	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.244.000.017.289	2.000,00 C	
			27/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dilo em Conta	4.124.790	8.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.917.000.011.786	1.002,25 D	
			27/12 0917 11786-2 CLAUDIO PEREIR			
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.018.431	985,00 D	
			27/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.105.519	1.902,00 D	
			27/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.003.024	915,66 D	
			27/12 5898 3024-4 CASA SAUDE E M			
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.010.028	60,00 D	
			27/12 5898 10028-5 WHITE PRODUTOS			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.805,00 D	
			104 2170 12195433493 JOSE HENRIQUE DE			
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.702	80,00 D	
			237 3212 09468033409 IANE RODRIGUES MA			
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.703	60,00 D	
			237 3212 01781204489 TAMARA BELO VIEIR			
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.704	220,00 D	
			237 3212 07580981467 CYBELLE ROSSY INA			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	121,13 D	
			CELPE			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	160,79 D	
			CELPE			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	17,52 D	
			CELPE			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.703	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.704	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.705	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.156.706	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.628,85 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.715,53 C	
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.020.060	38.483,34 D	
			30/12 0067 20060-3 HOSPITAL INFAN			
30/12/2019	0067	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.739.510.018.296	1.400,30 D	
			30/12 1739 510018296-9 EDNALSON PONT			
30/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.244.000.023.240	295,50 D	
			30/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	480,00 D	
			237 3212 023019875000130 HEROTILDES RO			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.002	228,00 D	
			237 3212 11638477477 JUCELINO PEREIRA			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.003	400,00 D	
			104 2170 41491777400 MARIA DO SOCORRO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	700,00 D	
			237 3212 35631376415 VALDILENE DUQUE T			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.005	160,00 D	
			237 3212 01781204489 TAMARA BELO VIEIR			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.006	490,00 D	
			237 3212 03533571467 JOSEILDO BARROS D			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	510,00 D	
			237 3212 40777928434 BENEDITO MORAIS D			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	720,00 D	
			237 3212 00978575482 CELSO MACHADO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	620,00 D	
			237 3212 03275040480 ANTONIO WELIO FAU			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.010	80,00 D	
			237 3212 06521184458 EMANUEL ALVES DE			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.011	400,00 D	
			237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.012	90,00 D	
			237 3212 31591795591 LUIZ FIRMINO DA S			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.013	340,00 D	
			237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.715	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.716	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.717	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.718	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.719	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.720	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.721	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.722	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.723	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.724	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.725	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.726	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.727	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.182,54 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259218
02/01/2020 09:49:13Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 12295-5 PM JUCATI -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71.296,81			19.307,495366		
02/12/2019	RESGATE	58.733,36			15.904,051277	3,692981051	3.403,444089
	Aplicação 08/11/2019	6.492,86			1.758,161814		
	Aplicação 20/11/2019	18.949,49			5.131,218280		
	Aplicação 29/11/2019	33.291,01			9.014,671183		
03/12/2019	RESGATE	708,04			191,712484	3,693238874	3.211,731605
	Aplicação 29/11/2019	708,04			191,712484		
05/12/2019	RESGATE	9.980,94			2.702,106467	3,693762671	509,625138
	Aplicação 29/11/2019	9.980,94			2.702,106467		
06/12/2019	RESGATE	615,00			166,484993	3,694026636	343,140145
	Aplicação 29/11/2019	615,00			166,484993		
09/12/2019	RESGATE	594,34			160,880474	3,694295426	182,259671
	Aplicação 29/11/2019	594,34			160,880474		
10/12/2019	APLICAÇÃO	57.852,92			15.658,939520	3,694561814	15.841,199191
11/12/2019	RESGATE	22.617,04			6.121,384892	3,694758686	9.719,814299
	Aplicação 29/11/2019	673,41			182,259671		
	Aplicação 10/12/2019	21.943,63			5.939,125221		
13/12/2019	RESGATE	1.437,96			389,141303	3,695212994	9.330,672996
	Aplicação 10/12/2019	1.437,96			389,141303		
16/12/2019	RESGATE	1.183,79			320,340450	3,695412176	9.010,332546
	Aplicação 10/12/2019	1.183,79			320,340450		
17/12/2019	RESGATE	18.703,79			5.061,084489	3,695609121	3.949,248057
	Aplicação 10/12/2019	18.703,79			5.061,084489		
18/12/2019	RESGATE	710,45			192,231495	3,695804376	3.757,016562
	Aplicação 10/12/2019	710,45			192,231495		
20/12/2019	RESGATE	12.609,61			3.411,523181	3,696181832	345,493381
	Aplicação 10/12/2019	12.609,61			3.411,523181		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.115,90			301,889162	3,696389735	647,382543
26/12/2019	APLICAÇÃO	188,81			51,074169	3,696780651	698,456712
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.628,85			711,087337	3,696943907	1.409,544049
30/12/2019	APLICAÇÃO	23.182,54			6.270,405938	3,697135437	7.679,949987
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.395,57			7.679,949987		7.679,949987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.296,81
APLICAÇÕES (+)	84.969,02
RESGATES (-)	127.894,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,06
SALDO ATUAL =	28.395,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

222,26

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

02/12/2019

Transf. Financeira Recebida

-221,78

-221,78

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

29/11/2019

DEP. JUDICIAL

222,62

222,62

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

222,10

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF: 074.191.184-18

Document Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: https://eac.ice.pe.gov.br/ipp/validarDoc.seam Código do Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a44d018f65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259179
02/01/2020 09:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 38889-8 FMS-JUCATI -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259208
02/01/2020 09:41:48

Cliente

Agência 67-1
Conta 38689-8 FMS/JUCATI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	221,98			60,112932		
31/12/2019	SALDO ATUAL	222,26			60,112932		60,112932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	222,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019



Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

360,99

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

02/12/2019

Transf. Financeira Recebida

-357,98

-357,98

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

29/11/2019

DEP. JUDICIAL

3.473,16

3.473,16

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.473,17

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF: 074.191.184-18

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam
Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aade18fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aade118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259189
02/01/2020 09:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45977-1 FMS-JUCATI -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259202
02/01/2020 09:37:25Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

Cliente

Agência 87-1
Conta 45977-1 FMS/JUCATI -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	360,13			97,525228		
31/12/2019	SALDO ATUAL	360,59			97,525228		97,525228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	360,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

29/11/2019

DEP. JUDICIAL

952,64

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/assinadadocam Código do documento: 4625d4107124eb3-9155-8aeadc118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a8edc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259191
02/01/2020 09:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 46719-7 FMS-JUCATI -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259200
02/01/2020 09:32:23

Cliente

Agência 67-1
Conta 46719-7 FMS/JUCATI -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,54			0,145562		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,54			0,145562		0,145562

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088



Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL Banco 000 Conta 47.

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

29/11/2019

DEP. JUDICIAL

7.320,03

7.320,63

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.324, 16

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CPF: 074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259195
02/01/2020 09:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47625-0 FMS-JUCATI -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031258197
02/01/2020 09:29:27

Cliente

Agência 67-1
Conta 47625-0 FMS/JUCATI - FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,12			1,116051		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,13			1,116051		1,116051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

873.916,93

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

29/11/2019

DEP. JUDICIAL

16.236,65

16.236,65

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

890.153,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/pe.gov.br/ep/verificacao/4625d44077424eb391558aede118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259193
02/01/2020 09:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47795-8 FMS-JUCATI -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259199
02/01/2020 09:31:26Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 47795-8 FMS/JUCATI -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	872.814,98			236.362,195900		
31/12/2019	SALDO ATUAL	873.916,93			236.362,195900		236.362,195900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872.814,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.101,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.101,95
SALDO ATUAL =	873.916,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8866465 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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018 Banco 001 Conta 50.317-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12250

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

12250

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CPF: 074.191.184-18

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código Documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259184
02/01/2020 09:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259208
02/01/2020 09:40:32

Cliente

Agência 67-1
Conta 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	132,33			35,836811		
31/12/2019	SALDO ATUAL	132,50			35,836811		35,836811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	132,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Document Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS 2018 Banco 001 Conta 50.357-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 28.604,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.604,81

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CPF: 074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G331071524985622008
 07/01/2020 15:29:20

Cliente

Agência 67-1
 Conta 50357-6
 Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071524985822010
07/01/2020 15:29:39

Cliente

Agência 87-1
Conta 50357-6 PE 260825 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.565,74			7.735,731170		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.601,81			7.735,731170		7.735,731170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.565,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,07
SALDO ATUAL =	28.601,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso SIA/SIH Banco 001 Conta 9.628-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

323,32

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

323,32

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eod.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259176
02/01/2020 09:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259212
02/01/2020 09:44:15

Cliente

Agência 67-1
Conta 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	322,91			87,444804		
31/12/2019	SALDO ATUAL	323,32			87,444804		87,444804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	323,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario

48.573,12

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

48.573,12

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00624000-3

FNSBLINV FNSBLINV

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico**Valor (R\$)****Saldo (R\$)****00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.499,28C	8.121,487041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.523,12C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018 CAIXA Banco 104 Conta 624005-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 854.570,96

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 854.570,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://epp/validaDoc.seam Código documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600027

2170/006/00624005-4

PM JUCATI FMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	071107	DOC ELET E	70,50D	70,50D
02/12/2019	071109	DOC ELET E	174,86D	245,36D
02/12/2019	071111	DOC ELET E	300,00D	545,36D
02/12/2019	836401	PAG GPS	17.858,72D	18.404,08D
02/12/2019	021042	ENVIO TEV	299,48D	18.703,56D
02/12/2019	021109	ENVIO TEV	600,00D	19.303,56D
02/12/2019	021124	ENVIO TEV	221,53D	19.525,09D
02/12/2019	101314	ENVIO TED	5.174,57D	24.699,66D
02/12/2019	102124	ENVIO TED	4.736,00D	29.435,66D
02/12/2019	189717	ENVIO TED	1.795,80D	31.231,46D
02/12/2019	190451	ENVIO TED	1.195,20D	32.426,66D
02/12/2019	196740	ENVIO TED	2.641,76D	35.068,42D
02/12/2019	101314	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.077,92D
02/12/2019	102124	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.087,42D
02/12/2019	189717	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.096,92D
02/12/2019	190451	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.106,42D
02/12/2019	196740	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.115,92D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	35.115,92C	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	101.000,00C
03/12/2019	844754	PAG GPS	8.242,30D	92.757,70C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	92.757,70D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	26.294,33C	26.294,33C
04/12/2019	041339	ENVIO TEV	703,00D	25.591,33C
04/12/2019	187863	ENVIO TED	1.200,00D	24.391,33C
04/12/2019	187863	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.381,83C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	24.381,83D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	146.656,76C	146.656,76C
05/12/2019	000001	CRED TED	33.750,00C	180.406,76C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	180.406,76D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	6.207,57C	6.207,57C
09/12/2019	075685	DOC ELET E	394,00D	5.813,57C
09/12/2019	198764	ENVIO TED	3.302,50D	2.511,07C
09/12/2019	198764	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.501,57C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	2.501,57D	0,00
10/12/2019	695722	PAG AGUA	12,63D	12,63D
10/12/2019	695723	PAG AGUA	13,48D	26,11D
10/12/2019	695726	PAG AGUA	13,53D	39,64D
10/12/2019	695728	PAG AGUA	13,48D	53,12D
10/12/2019	128306	ENVIO TED	77.863,83D	77.916,95D
10/12/2019	128306	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	77.926,45D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	77.926,45C	0,00
11/12/2019	125150	PAG AGUA	13,48D	13,48D
11/12/2019	109310	ENVIO TED	25.018,62D	25.032,10D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a6edc118fe5

11/12/2019	109310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.041,60C
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.041,60C	
13/12/2019	124890	ENVIO TED	1.397,00D	1.397,00D
13/12/2019	124890	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.406,50D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.406,50C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	44.638,85C	44.638,85C
17/12/2019	036536	DOC ELET E	115,00D	44.523,85C
17/12/2019	036537	DOC ELET E	200,00D	44.323,85C
17/12/2019	036538	DOC ELET E	129,00D	44.194,85C
17/12/2019	036539	DOC ELET E	129,00D	44.065,85C
17/12/2019	036540	DOC ELET E	129,00D	43.936,85C
17/12/2019	036541	DOC ELET E	129,00D	43.807,85C
17/12/2019	036542	DOC ELET E	129,00D	43.678,85C
17/12/2019	036543	DOC ELET E	200,00D	43.478,85C
17/12/2019	036544	DOC ELET E	129,00D	43.349,85C
17/12/2019	036545	DOC ELET E	230,00D	43.119,85C
17/12/2019	036546	DOC ELET E	129,00D	42.990,85C
17/12/2019	036547	DOC ELET E	129,00D	42.861,85C
17/12/2019	036548	DOC ELET E	129,00D	42.732,85C
17/12/2019	036549	DOC ELET E	700,00D	42.032,85C
17/12/2019	036550	DOC ELET E	200,00D	41.832,85C
17/12/2019	036551	DOC ELET E	103,20D	41.729,65C
17/12/2019	036552	DOC ELET E	129,00D	41.600,65C
17/12/2019	036553	DOC ELET E	200,00D	41.400,65C
17/12/2019	036554	DOC ELET E	115,00D	41.285,65C
17/12/2019	036556	DOC ELET E	300,00D	40.985,65C
17/12/2019	036557	DOC ELET E	300,00D	40.685,65C
17/12/2019	036558	DOC ELET E	129,00D	40.556,65C
17/12/2019	036559	DOC ELET E	200,00D	40.356,65C
17/12/2019	036561	DOC ELET E	129,00D	40.227,65C
17/12/2019	036562	DOC ELET E	200,00D	40.027,65C
17/12/2019	036563	DOC ELET E	115,00D	39.912,65C
17/12/2019	891725	PAG GPS	16.261,61D	23.651,04C
17/12/2019	115738	ENVIO TED	15.139,71D	8.511,33C
17/12/2019	134945	ENVIO TED	745,00D	7.766,33C
17/12/2019	167163	ENVIO TED	1.330,00D	6.436,33C
17/12/2019	167401	ENVIO TED	2.000,00D	4.436,33C
17/12/2019	193197	ENVIO TED	5.069,00D	632,67D
17/12/2019	115738	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	642,17D
17/12/2019	134945	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	651,67D
17/12/2019	167163	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	661,17D
17/12/2019	167401	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	670,67D
17/12/2019	193197	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	680,17D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	680,17C	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	3.900,78C	3.900,78C
18/12/2019	000001	CRED TED	3.900,78C	7.801,56C
18/12/2019	033148	DOC ELET E	200,00D	7.601,56C
18/12/2019	033149	DOC ELET E	46,00D	7.555,56C
18/12/2019	033150	DOC ELET E	170,00D	7.385,56C
18/12/2019	033152	DOC ELET E	170,00D	7.215,56C
18/12/2019	033153	DOC ELET E	300,00D	6.915,56C
18/12/2019	033154	DOC ELET E	70,00D	6.845,56C
18/12/2019	033155	DOC ELET E	92,00D	6.753,56C
18/12/2019	033156	DOC ELET E	300,00D	6.453,56C
18/12/2019	033157	DOC ELET E	70,00D	6.383,56C
18/12/2019	033158	DOC ELET E	129,00D	6.254,56C
18/12/2019	033159	DOC ELET E	400,00D	5.854,56C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a6edc118fe5

18/12/2019	033160	DOC ELET E	300,00D	5.554,
18/12/2019	033161	DOC ELET E	70,00D	5.484,
18/12/2019	033163	DOC ELET E	70,00D	5.414,56C
18/12/2019	033164	DOC ELET E	129,00D	5.285,56C
18/12/2019	033165	DOC ELET E	140,00D	5.145,56C
18/12/2019	033166	DOC ELET E	90,30D	5.055,26C
18/12/2019	033167	DOC ELET E	230,00D	4.825,26C
18/12/2019	033168	DOC ELET E	70,00D	4.755,26C
18/12/2019	811886	PAG GPS	8.924,88D	4.169,62D
18/12/2019	811888	PAG GPS	6.872,25D	11.041,87D
18/12/2019	157083	ENVIO TED	745,00D	11.786,87D
18/12/2019	163363	ENVIO TED	600,00D	12.386,87D
18/12/2019	166872	ENVIO TED	745,00D	13.131,87D
18/12/2019	157083	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.141,37D
18/12/2019	163363	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.150,87D
18/12/2019	166872	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.160,37D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.160,37C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	5.712,00C	5.712,00C
20/12/2019	000001	CRED TED	1.296,36C	7.008,36C
20/12/2019	149958	ENVIO TED	50.207,96D	43.199,60D
20/12/2019	149958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	43.209,10D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	43.209,10C	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	5.634,50C	5.634,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	5.634,50D	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	7.500,00D	0,00
27/12/2019	017707	PG LUZ/GAS	237,29D	237,29D
27/12/2019	017710	PG LUZ/GAS	450,41D	687,70D
27/12/2019	017712	PG LUZ/GAS	17,52D	705,22D
27/12/2019	049344	DOC ELET E	410,88D	1.116,10D
27/12/2019	104861	ENVIO TED	2.648,93D	3.765,03D
27/12/2019	105797	ENVIO TED	5.064,30D	8.829,33D
27/12/2019	104861	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.838,83D
27/12/2019	105797	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.848,33D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.848,33C	0,00
30/12/2019	052978	DOC ELET E	300,00D	300,00D
30/12/2019	179682	ENVIO TED	6.405,92D	6.705,92D
30/12/2019	180194	ENVIO TED	2.515,80D	9.221,72D
30/12/2019	181167	ENVIO TED	4.440,00D	13.661,72D
30/12/2019	301142	ENVIO TEV	299,48D	13.961,20D
30/12/2019	301144	ENVIO TEV	600,00D	14.561,20D
30/12/2019	179682	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.570,70D
30/12/2019	180194	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.580,20D
30/12/2019	181167	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.589,70D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.589,70C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI FMS	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 006.00624005-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757.934,23C	126.920,506866
Aplicações	316.182,36C	52.939,830186
Resgates	219.978,14D	36.826,474993
Rendimento Bruto no Mês	440,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854.578,56C	143.033,862059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	35.115,92D	5.880,163736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	92.757,70C	15.531,751296
04 / 12	APLICACAO	24.381,83C	4.082,462568
05 / 12	APLICACAO	180.406,76C	30.206,021120
06 / 12	APLICACAO	3.000,00C	502,281446
09 / 12	APLICACAO	2.501,57C	418,816427
10 / 12	RESGATE	77.926,45D	13.046,109542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	25.041,60D	4.192,214107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.406,50D	235,450426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	680,17D	113,858064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	13.160,37D	2.202,966902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aeadc118fe5



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI FMS	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 006.00624005-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757.934,23C	126.920,506866
Aplicações	316.182,36C	52.939,830186
Resgates	219.978,14D	36.826,474993
Rendimento Bruto no Mês	440,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854.578,56C	143.033,862059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	43.209,10D	7.232,723635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	5.634,50C	943,138198
26 / 12	APLICACAO	7.500,00C	1.255,359128
27 / 12	RESGATE	8.848,33D	1.481,021494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	14.589,70D	2.441,967084
	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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTSUS CAIXA Banco 104 Conta 624007-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

471.382,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

471.382,01

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8a9edc118fe5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600027

2170/006/00624007-0

PE 260825 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	190427	ENVIO TED	18.612,00D	18.612,00D
04/12/2019	190427	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.621,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.621,50C	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	188.322,00C	188.322,00C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	188.322,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260825 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 006.00624007-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.493,18C	50.486,791829
Aplicações	188.322,00C	31.528,056524
Resgates	18.621,50D	3.117,960076
Rendimento Bruto no Mês	188,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	471.382,01C	78.896,888278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	18.621,50D	3.117,960076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	188.322,00C	31.528,056524

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

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

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.048,97

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

30/12/2019	850937	MARIA LUSIVANIA DA SILVA	200,00
30/12/2019	850938	PATRÍCIA SOARES DA SILVA	500,00
30/12/2019	850939	GISELE MARIA ALVES SOBRAL	500,00

1.200,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

848,97

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=4625d4cc-7712-4eb3-9155-8a9edc118fe5>



Extrato conta corrente

G333020751031259126
 02/01/2020 08:57:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 39365-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	5.875.389	10.000,00 C	
02/12/2019		0067	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/12 0067 510038973-3 LUIZ MARQUES D	550.067.510.038.973	399,00 D	
02/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	492,50 D	
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.201	255,21 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.202	1.190,02 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.203	2.064,89 D	
02/12/2019		0000	13105	186 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.204	3.784,18 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000108 INSTITUTO DE	120.205	1.313,03 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.900	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.901	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480,27 D	0,00 C
04/12/2019		0067	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/12 1739 510018296-9 EDNAILSON PONT	551.739.510.018.296	78,32 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,32 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.501	115,05 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,05 C	0,00 C
06/12/2019		0067	17148	002 Cheque	850.934	240,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
09/12/2019		0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 0067 12285-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	513,52 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	513,52 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	2.290.402	30.000,00 C	
10/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	14.830,40 D	
10/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.930	95,00 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.074,60 D	0,00 C
11/12/2019		0067	14230	002 Cheque	850.935	921,50 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.101	130,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.354.855	10,45 D	
11/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.931	200,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.261,95 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 05050514436 MARIO DO NASCIMEN	121.601	60,00 D	
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 08658321452 ROMARIO ALVES DA	121.602	60,00 D	
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 1260 02427759422 SHEILA CRISTINA C	121.603	60,00 D	
16/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 09026362439 ANDSON FRANCISCO	121.604	60,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5

16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.042.000	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.042.001	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.042.002	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.042.003	10,45 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281,80 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	121.701	1.883,82 D	
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	121.702	5.000,78 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	121.703	1.411,43 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.277.375	10,45 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.306,48 C	0,00 C
20/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	30.000,00 C	
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	617,93 D	
20/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	32.077,50 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	122.001	58,31 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	122.002	148,78 D	
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 06620746454 MAURICIO DOS SANT	122.003	489,25 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 13556699443 JOSE DIEGO SANTOS	122.004	950,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04646296403 IRENILDA AUGUSTO	122.005	807,50 D	
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO	122.006	237,50 D	
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 81177100487 FRANCISCO DA SILV	122.007	237,50 D	
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 1260 02427759422 SHEILA CRISTINA C	122.008	60,00 D	
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.009	201,33 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.048	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.049	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.050	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.051	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.052	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.604.053	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.948,30 C	0,00 C
23/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	2.000,00 C	
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.301	165,20 D	
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.302	546,92 D	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.287,88 D	0,00 C
24/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	1.000,00 C	
24/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	800,08 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadc118fe5

24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,92 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.124.793	2.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
27/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.739.000.018.431	492,50 D	
			27/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
27/12/2019	0067	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.739.510.018.296	334,40 D	
			27/12 1739 510018296-9 EDNAILSON PONT			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	257,47 D	
			CELPE			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	155,54 D	
			CELPE			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	198,53 D	
			CELPE			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	561,56 D	0,00 C
30/12/2019	0067	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.067.000.004.401	2.000,00 C	
			30/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.279,90 D	
			033 4002 017027508000186 JOSEANE B P R			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.739	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,35 C	0,00 C
31/12/2019	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

G333020751031259161
 02/01/2020 09:17:55

Cliente

Agência 67-1
 Conta 39365-7 FMAS TESOIRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	446,65			120,954269		
02/12/2019	APLICAÇÃO	480,27			130,049408	3,692981051	251,003677
04/12/2019	RESGATE	78,32			21,204775	3,693507670	229,798902
	Aplicação 18/11/2019	78,32			21,204775		
05/12/2019	RESGATE	115,05			31,147101	3,693762671	198,651801
	Aplicação 18/11/2019	115,05			31,147101		
06/12/2019	RESGATE	240,00			64,969754	3,694026636	133,682047
	Aplicação 18/11/2019	240,00			64,969754		
09/12/2019	APLICAÇÃO	513,52			139,003501	3,694295426	272,685548
10/12/2019	APLICAÇÃO	15.074,60			4.080,213232	3,694561814	4.352,898780
11/12/2019	RESGATE	1.261,95			341,551400	3,694758686	4.011,347380
	Aplicação 18/11/2019	13,42			3,632639		
	Aplicação 02/12/2019	480,50			130,049408		
	Aplicação 09/12/2019	513,58			139,003501		
	Aplicação 10/12/2019	254,45			68,865852		
16/12/2019	RESGATE	281,80			76,256717	3,695412176	3.935,090663
	Aplicação 10/12/2019	281,80			76,256717		
17/12/2019	RESGATE	8.306,48			2.247,661949	3,695609121	1.687,428714
	Aplicação 10/12/2019	8.306,48			2.247,661949		
20/12/2019	RESGATE	5.948,30			1.609,309355	3,696181832	78,119359
	Aplicação 10/12/2019	5.948,30			1.609,309355		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.267,88			348,415641	3,696389735	426,535000
24/12/2019	APLICAÇÃO	199,92			54,082309	3,696587712	480,617309
27/12/2019	APLICAÇÃO	561,56			151,898436	3,696943907	632,515745
30/12/2019	RESGATE	290,35			78,533774	3,697135437	553,981971
	Aplicação 10/12/2019	288,82			78,119359		
	Aplicação 23/12/2019	1,53			0,414415		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.048,27			553,981971		553,981971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,65
APLICAÇÕES (+)	18.117,75
RESGATES (-)	16.522,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	2.048,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

7.483,76

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

7.483,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259128
02/01/2020 08:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	423.683	2.492,50 C-	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	424.037	2.492,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.665.043	2.492,50 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.477,50 D	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259159
02/01/2020 09:17:17

Cliente

Agência 67-1
Conta 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5,08			1,374775		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.477,50			2.022,705890	3,696780651	2.024,080665
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.483,76			2.024,080665		2.024,080665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,08
APLICAÇÕES (+)	7.477,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	7.483,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

589,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

589,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259131
02/01/2020 08:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259158
02/01/2020 09:16:34Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58,30			15,788190		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58,37			15,788190		15,788190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	58,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 47.171-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

134.12

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

134.12

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://epp/validaDoc.seam Código do Documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259134
02/01/2020 08:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47171-2 JUCATIAEPETI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.201	79,84 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.202	219,56 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,40 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	121.701	79,84 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,84 C	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259157
02/01/2020 09:14:03Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadc118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 47171-2 JUCATIAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	513,11			138,951801		
02/12/2019	RESGATE	299,40			81,072715	3,692981051	57,879086
	Aplicação 12/07/2019	299,40			81,072715		
17/12/2019	RESGATE	79,84			21,604016	3,695609121	36,275070
	Aplicação 12/07/2019	79,84			21,604016		
31/12/2019	SALDO ATUAL	134,12			36,275070		36,275070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	379,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	134,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.411,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.411,11

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020751031259140
 02/01/2020 09:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.201	319,36 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.202	878,24 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.197,60 C	0,00 C
10/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.689,95 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.001	776,88 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.345.729	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.477,28 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	121.701	306,05 D	
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	121.702	841,65 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.147,70 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.165.000.062	6.190,18 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.190,18 D	0,00 C
20/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	3.672,64 D ✓	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.672,64 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020751031259156
02/01/2020 09:12:50

Cliente

Agência 67-1
Conta 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.710,41			1.817,208739		
02/12/2019	RESGATE	1.197,60			324,290860	3,692981051	1.492,917879
	Aplicação 16/10/2019	606,60			164,256378		
	Aplicação 25/11/2019	591,00			160,034482		
10/12/2019	RESGATE	2.477,28			670,520653	3,694561814	822,397226
	Aplicação 25/11/2019	2.477,28			670,520653		
17/12/2019	RESGATE	1.147,70			310,557736	3,695609121	511,839490
	Aplicação 25/11/2019	1.147,70			310,557736		
19/12/2019	APLICAÇÃO	6.190,18			1.674,839998	3,695982903	2.186,879488
20/12/2019	RESGATE	3.672,64			993,630770	3,696181832	1.193,048718
	Aplicação 25/11/2019	1.891,85			511,839490		
	Aplicação 19/12/2019	1.780,79			481,791280		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.411,13			1.193,048718		1.193,048718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.710,41
APLICAÇÕES (+)	6.190,18
RESGATES (-)	8.495,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	4.411,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 15.122,76

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 15.122,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18Documento Assinado eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4625d4dc-3742-4eb3-9155-8aede118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259142
02/01/2020 09:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.049.000.012	1.744,74 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.444.000.010	1.744,74 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.454.000.010	1.744,74 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.462.000.008	1.330,96 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.491.000.010	1.744,74 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.309,92 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.851.489.000.011	1.744,74 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.744,74 D	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031258154
02/01/2020 09:12:09

Cliente

Agência 67-1
Conta 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.055,75			1.369,119740		
11/12/2019	APLICAÇÃO	8.309,92			2.249,110349	3,694758686	3.618,230089
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.744,74			471,916712	3,697135437	4.090,146801
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.122,76			4.090,146801		4.090,146801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.055,75
APLICAÇÕES (+)	10.054,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	15.122,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 47.179-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

54.273,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

54.273,97

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020751031259144
 02/01/2020 09:04:07

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	20,00 D	
				02/12 5898 11880-X EDJEDSON WARAU			
02/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	400,00 D	
				237 3212 05178901860 MARIA DE MELO ACI			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	585,43 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.203	1.556,06 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.908	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.571,94 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	832,95 D	
				104 2170 017020352000101 J. M. DA SILVA			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.200.011.892	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	843,40 C	0,00 C
10/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	2.784,93 D	
				10/12 0067 23488-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	937,43 D	
				237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.345.730	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.732,81 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.859.000.009	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.860.000.007	11.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.861.000.033	11.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	77,71 D	
				104 2170 008987355000128 ADEMILTON JOS			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.042.025	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,16 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	475,65 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.308,04 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.783,69 C	0,00 C
18/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.016.726	950,00 D	
				18/12 0537 16726-6 NALLYDA BESERR			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
20/12/2019		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	6.000,81 D	
				20/12 0067 23488-0 PREF MUN DE JU			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	58,77 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	89,79 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	948,10 D	
				237 3212 08432701440 CILAS CORDEIRO BE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	948,10 D	
				237 3212 12003429417 BRENO LUCAS RODRI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadc118fe5

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	948,10 D	
			237 3212 07020862403 JOSE ELITON DA SI			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.063	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.064	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.065	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.025,02 C	0,00 C
23/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.468	349,35 D	
			23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,35 C	0,00 C
24/12/2019	0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.468	765,83 D	
			24/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	765,83 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.053	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.022	11.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.052	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	400,00 D	
			237 3212 05178901860 MARIA DE MELO ACI			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.782	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.589,55 D	0,00 C
31/12/2019	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

G332071738301854007
 07/01/2020 17:47:45

Cliente

Agência 67-1
 Conta 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.754,69			6.432,876970		
02/12/2019	RESGATE	2.571,94			696,440075	3,692981051	5.736,436895
	Aplicação 18/11/2019	2.571,94			696,440075		
04/12/2019	RESGATE	843,40			228,346622	3,693507670	5.508,090273
	Aplicação 18/11/2019	843,40			228,346622		
10/12/2019	RESGATE	3.732,81			1.010,352564	3,694561814	4.497,737709
	Aplicação 18/11/2019	3.732,81			1.010,352564		
11/12/2019	APLICAÇÃO	28.000,00			7.578,302774	3,694758686	12.076,040483
16/12/2019	RESGATE	88,16			23,856608	3,695412176	12.052,183875
	Aplicação 18/11/2019	53,75			14,544184		
	Aplicação 28/11/2019	34,41			9,312424		
17/12/2019	RESGATE	1.783,69			482,651152	3,695609121	11.569,532723
	Aplicação 28/11/2019	1.783,69			482,651152		
18/12/2019	RESGATE	950,00			257,048237	3,695804376	11.312,484486
	Aplicação 28/11/2019	950,00			257,048237		
20/12/2019	RESGATE	9.025,02			2.441,714290	3,696181832	8.870,770196
	Aplicação 28/11/2019	3.237,61			875,932632		
	Aplicação 29/11/2019	5.787,41			1.565,781658		
23/12/2019	RESGATE	349,35			94,511138	3,696389735	8.776,259058
	Aplicação 29/11/2019	349,35			94,511138		
24/12/2019	RESGATE	765,83			207,172144	3,696587712	8.569,086914
	Aplicação 29/11/2019	765,83			207,172144		
30/12/2019	APLICAÇÃO	22.589,55			6.110,014194	3,697135437	14.679,101108
31/12/2019	SALDO ATUAL	54.273,97			14.679,101108		14.679,101108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.754,69
APLICAÇÕES (+)	50.589,55
RESGATES (-)	20.110,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,93
SALDO ATUAL =	54.273,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

47.148,87

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

47.148,87

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5



Extrato conta corrente

G333020751031259146
 02/01/2020 09:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 71299952461 MARIA JOVELINA DA	120.201	400,00 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.202	601,76 D	
02/12/2019		0000	13105	166 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.203	329,28 D	
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019	120.204	905,52 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.024.909	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.247,01 C	0,00 C
10/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.739,11 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.739,11 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	121.701	318,89 D	
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019	121.702	876,94 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.195,83 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	230.363	5.000,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
20/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	4.285,72 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.285,72 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	100.922	5.000,00 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.663.038	9.992,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.664.098	7.492,50 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.665.227	2.492,50 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.977,50 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	17,57 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,57 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3212 71299952461 MARIA JOVELINA DA	123.001	400,00 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.633.789	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,45 C	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031259151
02/01/2020 09:10:53Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

Cliente

Agência 67-1
Conta 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.032,83			7.320,610972		
02/12/2019	RESGATE	2.247,01			608,454246	3,692981051	6.712,156726
	Aplicação 30/05/2019	2.247,01			608,454246		
10/12/2019	RESGATE	1.739,11			470,721587	3,694561814	6.241,435139
	Aplicação 30/05/2019	1.739,11			470,721587		
17/12/2019	RESGATE	1.195,83			323,581299	3,695609121	5.917,853840
	Aplicação 30/05/2019	1.195,83			323,581299		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.352,885459	3,695804376	7.270,739299
20/12/2019	RESGATE	4.285,72			1.159,499233	3,696181832	6.111,240066
	Aplicação 30/05/2019	1.779,11			481,338071		
	Aplicação 31/05/2019	2.506,61			678,161162		
26/12/2019	APLICAÇÃO	24.977,50			6.756,554515	3,696780651	12.867,794581
27/12/2019	RESGATE	17,57			4,752574	3,696943907	12.863,042007
	Aplicação 31/05/2019	17,57			4,752574		
30/12/2019	RESGATE	410,45			111,018384	3,697135437	12.752,023623
	Aplicação 31/05/2019	410,45			111,018384		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.148,87			12.752,023623		12.752,023623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.032,83
APLICAÇÕES (+)	29.977,50
RESGATES (-)	9.895,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,23
SALDO ATUAL =	47.148,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.758,71

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.758,71

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020751031259148
 02/01/2020 09:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 49111-X JUCATICRIANCA FELIZ
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.011.880	20,00 D	
				02/12 5898 11880-X EDJEDSON WARAU			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.201	500,00 D	
				237 3212 02926159498 JOSE ADRIANO LEIT			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.202	479,04 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.203	319,36 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.024.911	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.328,85 C	0,00 C
10/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.468	2.461,72 D	
				10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.461,72 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.052	7.218,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.218,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	365,94 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019			
17/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.702	1.006,32 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.372,26 C	0,00 C
20/12/2019		0067	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.023.468	5.946,38 D	
				20/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.501,00 D	
				237 3212 03987559497 JOSELMA BARBOSA D			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.604.072	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.457,83 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	500,00 D	
				237 3212 02926159498 JOSE ADRIANO LEIT			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.633.790	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00 C
31/12/2019		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

G333020751031258149
 02/01/2020 09:06:05

Cliente

Agência 67-1
 Conta 49111-X JUCATICRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.652,22			4.509,495836		
02/12/2019	RESGATE	1.328,85			359,831253	3,692981051	4.149,664583
	Aplicação 07/10/2019	1.328,85			359,831253		
10/12/2019	RESGATE	2.461,72			666,309057	3,694561814	3.483,355526
	Aplicação 07/10/2019	436,61			118,177414		
	Aplicação 28/11/2019	2.025,11			548,131643		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.218,00			1.953,578193	3,694758686	5.436,933719
17/12/2019	RESGATE	1.372,26			371,321738	3,695609121	5.065,611981
	Aplicação 28/11/2019	1.372,26			371,321738		
20/12/2019	RESGATE	7.457,83			2.017,711882	3,696181832	3.047,900099
	Aplicação 28/11/2019	7.457,83			2.017,711882		
30/12/2019	RESGATE	510,45			138,066351	3,697135437	2.909,833748
	Aplicação 28/11/2019	510,45			138,066351		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.758,71			2.909,833748		2.909,833748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.652,22
APLICAÇÕES (+)	7.218,00
RESGATES (-)	13.131,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,60
SALDO ATUAL =	10.758,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS - FMAS Banco 104 Conta 6.000164-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.269,55

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.269,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

Document generated by: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Access URL: <https://epp.p.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000164-3

PM JUCATI FDS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
26/12/2019	727220	RESG AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)**Saldo (R\$)**

42,00D ✓

42,00D

42,00C

0,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4ec-3742-4eb3-9155-8aede118fe5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome PM JUCATI FDS	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000164-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.310,42C	386,892466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030025
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.269,55C	379,862440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030025
	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



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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4625d4cc-3742-4eb3-9155-8aadedc118fe5