



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 6

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

447.388

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

447.388

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://eicite.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357008
05/01/2021 10:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 15746-5 PM JUCATI-QSE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	5.332.304.000.000	2.904,26 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	5.332.321.000.000	27,18 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.931,44 D	0,00 C
15/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	2.904,26 D	
15/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	27,18 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.931,44 C	0,00 C
31/12/2020		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://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357127
05/01/2021 11:23:50

Cliente

Agência 67-1
Conta 15746-5 PM JUCATI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	447,31			120,400658		
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.931,44			789,004528	3,715365239	909,405186
15/12/2020	RESGATE	2.931,44			788,999457	3,715389120	120,405729
	Aplicação 13/08/2018	447,34			120,400658		
	Aplicação 14/12/2020	2.484,10			668,598799		
31/12/2020	SALDO ATUAL	447,38			120,405729		120,405729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,31
APLICAÇÕES (+)	2.931,44
RESGATES (-)	2.931,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	447,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.395,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.395,05

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

Document signed by: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Access in: <https://epp.validadoc.seam> Código de Documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329



Extrato conta corrente

G331051004732357009
05/01/2021 10:07:16

Cliente

Agência 67-1
Conta 15810-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

10/01/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357126
05/01/2021 11:23:11

Cliente

Agência 67-1
 Conta 15810-0 PM JUCATI -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.395,58			644,807856		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.395,85			644,807856		644,807856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.395,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.395,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

52,09

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

52,09

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

Documentação Assinada digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357013
05/01/2021 10:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 16613-8 PM JUCATI -CIDE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.201	94,69 D	
02/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.202	104,96 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199,65 C	0,00 C
31/12/2020		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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357125
05/01/2021 11:22:33

Cliente

Agência 67-1
Conta 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	256,23			68,967547		
02/12/2020	RESGATE	199,65			53,738257	3,715230288	15,229290
	Aplicação 09/10/2020	199,65			53,738257		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56,59			15,229290		15,229290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	199,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	56,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 17.289-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

130.271,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

130.271,05

Document signed by: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Access on: https://pec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329

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

G331051004732357015
05/01/2021 10:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
 Conta corrente 17289-8 P M JUCATI DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.011.300.000.114	50,07 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,07 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.010.000.356	254,28 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264,28 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.030.000.596	12,44 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,44 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.070.000.154	10,46 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.080.000.238	298,42 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	298,42 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.090.000.067	22,90 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,90 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.100.000.283	19,53 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,53 D	0,00 C
14/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	3.975,15 C	
14/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	8.234,96 C	
14/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL	550.067.000.039.365	664,97 C	
14/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL	550.067.000.039.365	516,70 C	
14/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 47179-8 JUCATIBL PSB F	550.067.000.047.179	179,90 C	
14/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 47179-8 JUCATIBL PSB F	550.067.000.047.179	209,00 C	
14/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 48353-2 F MUN ASS SOC	550.067.000.048.353	18,32 C	
14/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 49111-X JUCATICRIANCAF	550.067.000.049.111	152,11 C	
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.110.000.340	110,39 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.061,50 D	0,00 C
15/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 15/12 0067 15746-5 PM JUCATI-QSE	550.067.000.015.746	2.904,26 C	
15/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida 15/12 0067 15746-5 PM JUCATI-QSE	550.067.000.015.746	27,18 C	
15/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV	38.565	135,00 C	
15/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV	38.746	73,98 C	
15/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10635804000110 PM JUCATI FMS	944.969.402	84.496,46 C	
15/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 10635804000110 PM JUCATI FMS	944.994.983	3.720,76 C	

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: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



15/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.140.000.116	19,30 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.169,96 D	208,98 C
16/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.150.000.129	12,30 C	
16/12/2020	2244	99015	470 Transferência enviada 16/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L	552.244.000.021.455	863,34 D	
16/12/2020	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	64,106 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.160.000.135	0,43 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,43 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.170.000.128	22,90 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,90 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	16,34 C	
21/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	631,58 C	
21/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.180.000.322	254,46 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	901,38 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.210.000.673	25,54 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,54 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.220.000.124	10,46 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,46 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.230.002.884	87,11 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,11 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.240.000.122	13,26 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,26 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.280.000.150	1,20 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,20 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	100.139.606	1.327,06 C	
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.290.000.252	251,58 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.586,64 D	0,00 C
31/12/2020	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://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357123
05/01/2021 11:21:49

Cliente

Agência 2244-6
Conta 17289-8 PREFEITURA MUNICIPAL JUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.319,85			6.007,735074		
01/12/2020	APLICAÇÃO	60,07			16,168652	3,715213850	6.023,903726
02/12/2020	APLICAÇÃO	264,28			71,134217	3,715230288	6.095,037943
04/12/2020	APLICAÇÃO	12,44			3,348346	3,715266110	6.098,386289
08/12/2020	APLICAÇÃO	10,46			2,815376	3,715310714	6.101,201665
09/12/2020	APLICAÇÃO	298,42			80,321273	3,715329530	6.181,522938
10/12/2020	APLICAÇÃO	22,90			6,163627	3,715344559	6.187,686565
11/12/2020	APLICAÇÃO	19,53			5,256581	3,715342045	6.192,943146
14/12/2020	APLICAÇÃO	14.061,50			3.784,688474	3,715365239	9.977,631620
15/12/2020	APLICAÇÃO	91.169,96			24.538,468799	3,715389120	34.516,100419
16/12/2020	RESGATE	641,06			172,540934	3,715408183	34.343,559485
	Aplicação 17/09/2020	297,35			80,030540		
	Aplicação 18/09/2020	1,98			0,533074		
	Aplicação 21/09/2020	341,73			91,977320		
17/12/2020	APLICAÇÃO	3,43			0,923180	3,715418068	34.344,482665
18/12/2020	APLICAÇÃO	22,90			6,163489	3,715427694	34.350,646154
21/12/2020	APLICAÇÃO	901,38			242,603232	3,715449257	34.593,249386
22/12/2020	APLICAÇÃO	25,54			6,873955	3,715473564	34.600,123341
23/12/2020	APLICAÇÃO	10,46			2,815234	3,715498210	34.602,938575
24/12/2020	APLICAÇÃO	87,11			23,444960	3,715510664	34.626,383535
28/12/2020	APLICAÇÃO	23,26			6,260200	3,715536001	34.632,643735
29/12/2020	APLICAÇÃO	1,20			0,322966	3,715551811	34.632,966701
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.588,64			427,562244	3,715575965	35.060,528945
31/12/2020	SALDO ATUAL	130.271,05			35.060,528945		35.060,528945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.319,85
APLICAÇÕES (+)	108.583,48
RESGATES (-)	641,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	130.271,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ste:ce:pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: file08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357017
05/01/2021 10:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.440,50 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.638,43 C	
01/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	238,00 D	
01/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 5898 11880-X EDJDSO W ARAU	555.898.000.011.880	240,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.101	234,08 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.102	778,80 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.103	64,90 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.104	34.325,59 D	
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3490 033260309000170 SINDICATO DOS	120.105	222,02 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.475,54 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.201	30.512,53 D	
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020	120.202	34.242,97 D	
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020	120.203	81.971,23 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136.726,73 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.301	3.404,83 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.404,83 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.401	15.593,76 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.402	4.241,90 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.835,66 C	0,00 C
08/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR	551.739.000.021.589	288,40 D	
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.801	4.977,73 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.802	63,81 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.329,94 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.602,03 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.267,89 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.619,29 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.489,21 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	62,80 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.213,15 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.280,09 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.562,29 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.175,05 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.371,88 C	
10/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	202.453,91 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.788,65 C	0,00 C

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: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	27.728,66 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	76.663,00 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	30.961,23 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.352,89 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	7.521,46 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.325,18 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.031,25 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.877,89 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	6,61 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.300,82 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.709,23 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.165,57 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.082,45 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	470,75 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.735,43 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.224,05 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.497,67 C	
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	619.620,93 D	
			22/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	17.286,00 D	
			237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	534.185,21 C	0,00 C
23/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	7.500,00 D	
			23/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C	0,00 C
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	238,00 D	
			28/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	240,00 D	
			28/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	64,90 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	778,80 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	222,02 D	
			104 3490 033260309000170 SINDICATO DOS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	234,08 D	
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	30.737,88 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	77.988,53 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	30.508,29 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	32.739,04 D	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	176.751,54 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.020,32 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.183,25 C	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.000,00 D	
			004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.203,57 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	26,59 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.398,55 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.697,21 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.020,85 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.194,73 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	275,31 C	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	51.405,66 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	49.741,51 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	50.831,34 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	54 520,43 D		
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	51 540,64 D		
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	17 937,00 D		
			237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164 413,34 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	9 758,25 C		
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	1.084,25 C		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.241,90 D		
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC				
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6 600,60 D		
31/12/2020	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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357118
05/01/2021 11:18:10Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: file08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329

Cliente

Agência 67-1
Conta 23261-0 PM JUCATI -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	779.271,94			209.753,159977		
01/12/2020	APLICAÇÃO	35.475,54			9.548,720862	3,715213850	219.301,880839
02/12/2020	RESGATE	146.726,73			39.493,306909	3,715230288	179.808,573930
	Aplicação 30/10/2020	112.405,25			30.255,258770		
	Aplicação 04/11/2020	34.321,48			9.238,048139		
03/12/2020	RESGATE	3.404,83			916,446715	3,715251465	178.892,127215
	Aplicação 04/11/2020	3.404,83			916,446715		
04/12/2020	RESGATE	19.835,66			5.338,960767	3,715266110	173.553,166448
	Aplicação 04/11/2020	19.835,66			5.338,960767		
08/12/2020	RESGATE	5.329,94			1.434,587955	3,715310714	172.118,578493
	Aplicação 04/11/2020	5.329,94			1.434,587955		
09/12/2020	APLICAÇÃO	244.489,21			65.805,524927	3,715329530	237.924,103420
10/12/2020	RESGATE	106.788,65			28.742,596630	3,715344559	209.181,506790
	Aplicação 04/11/2020	106.788,65			28.742,596630		
14/12/2020	RESGATE	135.352,89			36.430,574464	3,715365239	172.750,932326
	Aplicação 04/11/2020	23.612,82			6.355,450191		
	Aplicação 10/11/2020	111.740,07			30.075,124273		
15/12/2020	APLICAÇÃO	99.877,89			26.882,215233	3,715389120	199.633,147559
18/12/2020	APLICAÇÃO	64.735,43			17.423,412681	3,715427694	217.056,560240
22/12/2020	RESGATE	534.185,21			143.773,115539	3,715473564	73.283,444701
	Aplicação 10/11/2020	136.351,47			36.698,273699		
	Aplicação 17/11/2020	86.884,05			23.384,381940		
	Aplicação 20/11/2020	34.972,11			9.412,558968		
	Aplicação 30/11/2020	103.667,18			27.901,471930		
	Aplicação 01/12/2020	35.478,02			9.548,720862		
	Aplicação 09/12/2020	136.832,38			36.827,708140		
23/12/2020	RESGATE	7.500,00			2.018,571824	3,715498210	71.264,872877
	Aplicação 09/12/2020	7.500,00			2.018,571824		
28/12/2020	RESGATE	176.751,54			47.570,939954	3,715536001	23.693,932923
	Aplicação 09/12/2020	100.168,05			26.959,244963		
	Aplicação 15/12/2020	76.583,49			20.611,694991		
29/12/2020	APLICAÇÃO	80.203,57			21.585,910809	3,715551811	45.279,843732
30/12/2020	RESGATE	164.413,34			44.249,758732	3,715575965	1.030,085000
	Aplicação 15/12/2020	23.298,59			6.270,520242		
	Aplicação 18/12/2020	64.738,01			17.423,412681		
	Aplicação 29/12/2020	76.376,74			20.555,825809		
31/12/2020	APLICAÇÃO	6.600,60			1.776,453981	3,715604271	2.806,538981
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.427,99			2.806,538981		2.806,538981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.271,94
APLICAÇÕES (+)	531.382,24
RESGATES (-)	1.300.288,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,60
SALDO ATUAL =	10.427,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.859,52

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

9.859,52

Documentó Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329

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

G331051004732357019
05/01/2021 10:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 24281-0 PM JUCATI -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,35 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227,35 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,44 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	424,44 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,82 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,22 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,56 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,64 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,49 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,49 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,76 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,75 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	328,51 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,52 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,56 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,08 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,51 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,48 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,99 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,36 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,61 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	360,97 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,67 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227,67 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,84 C	
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,87 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,24 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,85 C	
31/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	389,98 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357117
05/01/2021 11:17:17

Cliente

Agência 67-1
Conta 24281-0 PM JUCATI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.341,25			1.437,679957		
01/12/2020	APLICAÇÃO	227,35			61,194323	3,715213850	1.498,874280
02/12/2020	APLICAÇÃO	424,44			114,243254	3,715230288	1.613,117534
03/12/2020	APLICAÇÃO	22,22			5,980752	3,715251465	1.619,098286
04/12/2020	APLICAÇÃO	184,64			49,697651	3,715266110	1.668,795937
10/12/2020	APLICAÇÃO	16,49			4,438350	3,715344559	1.673,234287
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.328,51			357,569545	3,715389120	2.030,803832
16/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691494	3,715408183	2.033,495326
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345743	3,715418068	2.034,841069
18/12/2020	APLICAÇÃO	110,08			29,627813	3,715427694	2.064,468882
22/12/2020	APLICAÇÃO	80,99			21,798028	3,715473564	2.086,266910
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.360,97			366,295426	3,715498210	2.452,562336
24/12/2020	APLICAÇÃO	227,67			61,275560	3,715510664	2.513,837896
28/12/2020	APLICAÇÃO	118,87			31,992692	3,715536001	2.545,830588
30/12/2020	APLICAÇÃO	10,24			2,755965	3,715575965	2.548,586553
31/12/2020	APLICAÇÃO	389,98			104,957355	3,715604271	2.653,543908
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.859,52			2.653,543908		2.653,543908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.341,25
APLICAÇÕES (+)	4.517,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	9.859,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ste:ce:tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 263.153-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

762.46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

762.46

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documentos assinados eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329





G33508105162986501
08/01/2021 10:57:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

Cliente

Agência 67-1
Conta 263153-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G33508105162986501
08/01/2021 10:58:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f4e08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

Cliente	
Agência	67-1
Conta	263153-9 MUNICIPIO DE JUCATI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	762,37			205,20	608	
31/12/2020	SALDO ATUAL	762,46			205,20	608	205,204608

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	762,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	762,46

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE CUSTEIO DA LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 264.433-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 41.454,34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 41.454,34

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



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 264433-9 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Docu	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	12 701	2.000,00 D	
			104 2170 62216562491	ALZIRA IZABEL DA			
17/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2020		0067	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.0 298	2.000,00 D	
			18/12 0067 44298-4	JESK FERREIRA			
18/12/2020		0067	99015 120	Transferido para Poupança	551.739.510.0 682	2.000,00 D	
			18/12 1739 510012682-1	MARIA CLEIDIVA			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 801	2.000,00 D	
			104 2170 04003239407	VANUSA BRITO DE M			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 802	2.000,00 D	
			237 3212 08993355436	JOSIMARIA BROCA D			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 803	2.000,00 D	
			237 3212 04013120461	IRANILDA VIRGULIN			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 804	2.000,00 D	
			104 0052 02088328408	ADEILZA JOSEFA DO			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 805	2.000,00 D	
			104 2170 03893216480	ROZELINA ALVES R			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 806	2.000,00 D	
			104 2170 04556731445	LEONICE DA SILVA			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 807	2.000,00 D	
			104 0052 08922875437	SAMARA BEZERRA			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 808	400,00 D	
			104 2170 03967081451	JOSE PAULO BEZE			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 809	2.200,00 D	
			237 3212 30928846806	CLAUDEMILSON AR			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 810	2.200,00 D	
			104 2170 10204838495	RAFAEL DA SILVA F			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 811	2.200,00 D	
			237 3212 10284076457	JULIANO DA SILVA			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 812	800,00 D	
			104 2170 07813442474	JOSE ROBERTO SI			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	1 813	3.000,00 D	
			323 0001 16042494473	CLARISSA EXPEDI			
18/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.800,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	0000	14105 610	Estorno de Débito	121.813	3.000,00 C	3.000,00 C
21/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	3.000,00 D	
			655 0655 71278470450	JOSE DANILO DA			
21/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	8.000,00 D	8.000,00 D
			104 0052 10061709441	TATIANA CANDID			
18/12/2020	21/12/2020	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	70	28.800,00 D	
18/12/2020	21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.800,00 C	11.000,00 D
21/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.000,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	0000	14105 610	Estorno de Débito	122.101	3.000,00 C	3.000,00 C
22/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	3.000,00 D	
			237 3212 70722548460	MARCOS ANDRE			
22/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	3.000,00 D	
			104 2170 14717164490	HILDEVAN DA SI			
22/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	8.000,00 D	
			104 3880 71044512423	JULIO AMARO D			
22/12/2020		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.204	8.000,00 D	19.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

237 1236 11158350414 ERICA DE ALMEIDA						
21/12/2020	22/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic			70 11.000,00 D
21/12/2020	22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70 8.000,00 C 22.000,00 D
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70 22.000,00 C
22/12/2020	23/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	12	203	8.000,00 C
22/12/2020	23/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	12	204	8.000,00 C
22/12/2020	23/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic			70 22.000,00 D
22/12/2020	23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70 6.000,00 C 0,00 C
29/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13	901	8.000,00 D
237 3212 11158350414 ERICA DE ALMEIDA						
29/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13	902	3.000,00 D
104 0052 16042494473 CLARISSE EXPEDITA						
29/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13	903	3.000,00 D
104 2170 71278470450 JOSE DANILLO DA SI						
29/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70 14.000,00 C 0,00 C
30/12/2020		0067	99015 470 Transferência enviada	551.761.000,00	33.489	4.000,00 D
30/12 1761 33489-8 JULIO A SILVA						
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70 4.000,00 C 0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350810516298650-6

08/01/2021 10:59:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce-pa.gov.br/egp/validarDoc.cfm?Codigo=documento:file08-08-18-400a-8c10-2a0e4883329

Cliente	
Agência	67-1
Conta	264433-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101.245,04			27.251,675370		
17/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,297431	3,715418068	26.713,377939
	Aplicação 08/10/2020	2.000,00			538,297431		
18/12/2020	RESGATE	28.800,00			7.751,462919	3,715427694	18.961,915020
	Aplicação 08/10/2020	28.800,00			7.751,462919		
21/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	28.800,00			7.751,462919	3,715449257	26.713,377939
21/12/2020	RESGATE	25.800,00			6.944,018865	3,715449257	19.769,359074
	Aplicação 08/10/2020	25.800,00			6.944,018865		
21/12/2020	RESGATE	11.000,00			2.960,611016	3,715449257	16.808,748058
	Aplicação 08/10/2020	11.000,00			2.960,611016		
22/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	11.000,00			2.960,611016	3,715473564	19.769,359074
22/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,171648	3,715473564	17.616,187426
	Aplicação 08/10/2020	8.000,00			2.153,171648		
22/12/2020	RESGATE	22.000,00			5.921,183295	3,715473564	11.695,004131
	Aplicação 08/10/2020	22.000,00			5.921,183295		
23/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	22.000,00			5.921,183295	3,715498210	17.616,187426
23/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,868171	3,715498210	16.001,319255
	Aplicação 08/10/2020	6.000,00			1.614,868171		
29/12/2020	RESGATE	14.000,00			3.767,946381	3,715551811	12.233,372874
	Aplicação 08/10/2020	14.000,00			3.767,946381		
30/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,549110	3,715575965	11.156,823764
	Aplicação 08/10/2020	4.000,00			1.076,549110		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.454,34			11.156,823764		11.156,823764

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.245,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	41.454,34

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

216.920,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

216.920,04

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 Digitado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357022
05/01/2021 10:11:29

Cliente

Agência 2244-6
Conta 27197-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357114
05/01/2021 11:15:59

Cliente

Agência 2244-6
Conta 27197-7 CONVENIO854933/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	216.905,40			58.383,462222		
31/12/2020	SALDO ATUAL	216.929,84			58.383,462222		58.383,462222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.905,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,44
SALDO ATUAL =	216.929,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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



Documente Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: <https://eod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357025
05/01/2021 10:12:45

Cliente

Agência 0067-1
Conta 38799-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357113
05/01/2021 11:15:29

Cliente

Agência 67-1
Conta 38799-1 PM JUCATI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,26			0,071257		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,26			0,071257		0,071257

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

44.380,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

44.380,07

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Page 1 of 1

Document Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357027
05/01/2021 10:13:05

Cliente

Agência 0067-1
Conta 39681-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357112
05/01/2021 11:14:55

Cliente

Agência 67-1
 Conta 39681-8 PM JUCATI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.375,07			11.944,240248		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.380,07			11.944,240248		11.944,240248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.375,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	44.380,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNARDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?docId=8c10-2a0e4883329>

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **462.864,44**

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

30/11/2020	854522	REGINALDO MIGUEL DOS SANTO	1.000,00
22/12/2020	850528	PAULO MARCOS FERREIRA MENI	151,80
23/12/2020	854529	RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10	1.330,00
28/12/2020	854530	MARIA JESSICA ARAUJO VIEIRA C	6.500,00
31/12/2020	854531	ELIDA MORENO DE MELO	1.000,00

9.987,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **452.876,64**

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

G331051004732357030
05/01/2021 10:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0721 22037-X E S DA SILVA B	550.721.000.022.037	8 822,00 D	
01/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 5898 11711-0 LUCICLAUDIO S	555.898.000.011.711	8 865,00 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	120.101	194,70 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.102	6 697,17 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.103	48,36 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.104	87,26 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.105	18,58 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.106	312,29 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.107	18,20 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.108	175,19 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.109	168,47 D	
01/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.110	44,28 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.024.500	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.461,95 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.201	1.380,77 D	
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020	120.202	11.776,43 D	
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020	120.203	32.505,47 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.019.361	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.673,12 C	0,00 C
03/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 03/12 0067 3539-4 ARRAIAL AUTO P	550.067.000.003.539	8.514,82 D	
03/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 03/12 2244 24685-9 EMERSON F NUNE	552.244.000.024.685	617,50 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 013299093000149 J M FERREIRA	120.301	2.231,00 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Juno Pagamentos	120.302	100,00 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Juno Pagamentos	120.303	100,00 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.304	1.611,67 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.019.411	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.185,44 C	0,00 C
04/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.019.631	54.000,00 D	

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: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329

			04/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS				
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.401	90.522,58 D		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.402	98.268,21 D		
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70837733430 GENARIO ELOY DE S	120.403	1.443,05 D		
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.024.030	10,45 D		
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.024.031	10,45 D		
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.024.032	10,45 D		
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.520	1.292,00 D		
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245.557,19 C	0,00 C	
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV	905.833.747	612,78 C		
07/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	1.300,00 D		
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.524	6.500,00 D		
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.187,22 C	0,00 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.667,05 C		
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	450.059,18 C		
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D		
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520.468,97 D	0,00 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.764,79 C		
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	537.804,10 C		
10/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	68.566,63 D		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.565,68 D		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.382,99 D		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.313,77 D		
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.525	7.359,00 D		
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	764,00 D		
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	765,00 D		
10/12/2020	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.189.119.001.002	281,36 D		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	317.085,14 D	0,00 C	
11/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD	550.159.000.003.615	4.920,00 D		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.920,00 C	0,00 C	
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020	121.401	10.311,57 D		
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020	121.402	26.950,68 D		
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	121.403	3.967,46 D		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.053.993	10,45 D		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.240,16 C	0,00 C	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.526	261,25 D		
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261,25 C	0,00 C	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 026850269000150 GRAFICA AMORI	121.701	10.020,00 D		
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.039.560	10,45 D		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.030,45 C	0,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.752,83 C		
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.075,42 C		
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.148,27 D		
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D		
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D		
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.490,11 D	0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329

22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	199,559,19 D	
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO	550.068.000.041.145	1.900,00 D	
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR	551.664.000.007.962	755,25 D	
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA	552.244.000.023.240	689,50 D	
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 24685-9 EMERSON F NUNE	552.244.000.024.685	1.330,00 D	
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	7.258,41 D	
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	1.300,00 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 023056859000118 M. L. DE LIRA	122.201	1.039,00 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.183	10,45 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213.841,80 C	0,00 C
23/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL	550.196.000.012.034	81,60 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.521	4.200,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.281,60 C	0,00 C
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.527	3.203,80 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.203,80 C	0,00 C
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	75.000,00 D	
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 261539-8 PAULO RIBEIRO	550.067.000.261.539	2.400,00 D	
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	788,00 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	122.801	194,70 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020	122.802	11.782,05 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020	122.803	32.521,94 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 00869058000106 INSTITUTO DE	122.804	3.720,66 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.805	6.697,17 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.876	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.877	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.125,42 C	0,00 C
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 20341-6 MERC DO PAO CO	550.067.000.020.341	29,61 D	
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	303,62 D	
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.350,00 D	
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	3.140,22 D	
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE	552.244.000.008.299	6.851,39 D	
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS	552.541.000.019.631	81.000,00 D	
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 5898 11711-0 LUCICLAUDIO S	555.898.000.011.711	8.865,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.901	3.955,29 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.902	1.564,93 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.477	10,45 D	



			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.478	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.080,96 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.834,08 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.631,27 C	
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.090	7.071,60 D	
			30/12 0067 51090-4 SERGIO R. A. F			
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.345	1.281,00 D	
			30/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA			
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	11.925,00 D	
			30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	97,38 D	
			30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	453,78 D	
			30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.086,00 D	
			237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.820,00 D	
			033 4002 007296484000107 THIAGO PHILIP			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.348	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.349	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192.622,18 D	0,00 C
31/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	36.000,00 D	
			31/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS			
31/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	36.000,00 D	
			31/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS			
31/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	20.589,39 D	
			31/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	93.538,06 D	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	103.719,28 D	
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	4.000,00 D	
			104 2170 13081043409 JAILSON RODRIGUES			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.348	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.349	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.350	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	267.878,08 C	
31/12/2020	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://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357111

05/01/2021 11:14:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329

Cliente

Agência 67-1
Conta 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	419.057,32			112.795,793728		
01/12/2020	RESGATE	25.461,95			6.853,427832	3,715213850	105.942,365896
	Aplicação 10/11/2020	25.461,95			6.853,427832		
02/12/2020	RESGATE	45.673,12			12.293,482896	3,715230288	93.648,883000
	Aplicação 10/11/2020	45.673,12			12.293,482896		
03/12/2020	RESGATE	13.185,44			3.549,003378	3,715251465	90.099,879622
	Aplicação 10/11/2020	13.185,44			3.549,003378		
04/12/2020	RESGATE	245.557,19			66.094,105437	3,715266110	24.005,774185
	Aplicação 10/11/2020	63.653,98			17.133,087720		
	Aplicação 20/11/2020	77.521,60			20.865,692592		
	Aplicação 30/11/2020	104.381,61			28.095,325125		
07/12/2020	RESGATE	7.187,22			1.934,498809	3,715287890	22.071,275376
	Aplicação 30/11/2020	7.187,22			1.934,498809		
09/12/2020	APLICAÇÃO	520.468,97			140.086,892911	3,715329530	162.158,168287
10/12/2020	APLICAÇÃO	317.085,14			85.344,746621	3,715344559	247.502,914908
11/12/2020	RESGATE	4.920,00			1.324,238775	3,715342045	246.178,676133
	Aplicação 30/11/2020	4.920,00			1.324,238775		
14/12/2020	RESGATE	41.240,16			11.099,893913	3,715365239	235.078,782220
	Aplicação 30/11/2020	41.240,16			11.099,893913		
16/12/2020	RESGATE	261,25			70,315289	3,715408183	235.008,466931
	Aplicação 30/11/2020	261,25			70,315289		
17/12/2020	RESGATE	10.030,45			2.699,682732	3,715418068	232.308,784199
	Aplicação 30/11/2020	10.030,45			2.699,682732		
18/12/2020	APLICAÇÃO	137.490,11			37.005,190606	3,715427694	269.313,974805
22/12/2020	RESGATE	213.841,80			57.554,386087	3,715473564	211.759,588718
	Aplicação 30/11/2020	25.551,85			6.877,144667		
	Aplicação 09/12/2020	188.289,95			50.677,241420		
23/12/2020	RESGATE	4.281,60			1.152,362283	3,715498210	210.607,226435
	Aplicação 09/12/2020	4.281,60			1.152,362283		
24/12/2020	RESGATE	3.203,80			862,277164	3,715510664	209.744,949271
	Aplicação 09/12/2020	3.203,80			862,277164		
28/12/2020	RESGATE	133.125,42			35.829,398494	3,715536001	173.915,550777
	Aplicação 09/12/2020	133.125,42			35.829,398494		
29/12/2020	RESGATE	108.080,96			29.088,804435	3,715551811	144.826,746342
	Aplicação 09/12/2020	108.080,96			29.088,804435		
30/12/2020	APLICAÇÃO	192.622,18			51.841,809133	3,715575965	196.668,555475
31/12/2020	RESGATE	267.878,08			72.095,427947	3,715604271	124.573,127528
	Aplicação 09/12/2020	83.514,93			22.476,809115		
	Aplicação 10/12/2020	184.363,15			49.618,618832		
31/12/2020	SALDO ATUAL	462.864,44			124.573,127528		124.573,127528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.057,32
APLICAÇÕES (+)	1.167.666,40
RESGATES (-)	1.123.928,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,16
SALDO ATUAL =	462.864,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

248,25

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

248,25

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

Documentó Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código Documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357031
05/01/2021 10:13:59

Cliente

Agência 0067-1
Conta 4402-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357110
05/01/2021 11:12:10**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	248,22			66,812552		
31/12/2020	SALDO ATUAL	248,25			66,812552		66,812552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	248,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://pt-br.scribd.com/documento/140808e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329

Plano Contas 311201 Recurso PEJA Banco 001 Conta 40.818-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

583,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

583,11

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

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



Extrato conta corrente

G331051004732357050
05/01/2021 10:27:44

Cliente

Agência 0067-1
Conta 40818-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357099
05/01/2021 11:05:53

Cliente

Agência 67-1
Conta 40818-2 PM JUCATI-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	583,04			156,934928		
31/12/2020	SALDO ATUAL	583,11			156,934928		156,934928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	583,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

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://pec.pe.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

9/20
9/20

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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 conta corrente

G331051004732357052
05/01/2021 10:28:05

Cliente

Agência 0067-1
Conta 42685-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357098
05/01/2021 11:05:12Documento 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: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e488e3329

Cliente

Agência 67-1
Conta 42685-7 PM JUCATI -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,29			2,500523		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,29			2,500523		2,500523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 44.622-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

30.142,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

30.142,20

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



Extrato conta corrente

G331051004732357055
05/01/2021 10:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 44622-X PM JUCATI-PNATE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.137	6.814,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.814,66 D	0,00 C
23/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.287	1.744,65 D	
				23/12 2244 29287-7 JOSE C B 03496			
23/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.287	1.744,15 D	
				23/12 2244 29287-7 JOSE C B 03496			
23/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.013.270	2.908,31 D	
				23/12 5898 13270-5 JOSE B F 06870			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.749,60 D	
				237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	6.201,06 D	
				237 3212 036428622000162 ROBERTO MARQU			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.907,54 D	
				237 3212 036425407000108 TAMIRES FERRE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.904,73 D	
				237 3212 029866178000100 POLLYANNE PER			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.548,02 D	
				237 3212 036429106000152 JOEL DO NASCI			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.307,85 D	
				237 3212 036429106000152 JOEL DO NASCI			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.326,61 D	
				237 3212 029867415000149 ALEXANDRE DE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.910,74 D	
				237 3212 029877999000133 VIVINELE FERN			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.328,39 D	
				237 3212 036442682000130 DORGIVAL FERR			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.741,74 D	
				237 3212 036442406000171 VICTOR MIRON			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.748,02 D	
				237 3212 036442406000171 VICTOR MIRON			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	2.911,32 D	
				237 3212 029845178000115 JOSE SOARES D			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	2.329,56 D	
				237 3212 029946405000107 EDENILDO MORE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.164,09 D	
				237 3212 030011120000155 LENICE MARIA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.747,00 D	
				237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.223,38 C	0,00 C
31/12/2020		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://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357097
05/01/2021 11:04:03

Cliente

Agência 67-1
 Conta 44622-X PM JUCATI-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.543,69			16.834,606655		
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.814,66			1.834,171275	3,715389120	18.668,777930
23/12/2020	RESGATE	39.223,38			10.556,694630	3,715498210	8.112,083300
	Aplicação 11/09/2020	11.041,87			2.971,841704		
	Aplicação 13/10/2020	25.754,58			6.931,663708		
	Aplicação 09/11/2020	2.426,93			653,189218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.141,29			8.112,083300		8.112,083300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.543,69
APLICAÇÕES (+)	6.814,66
RESGATES (-)	39.223,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	30.141,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ste:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e488e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://ptbr.eproc.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: file08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.305,29

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.305,29

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

G331051004732357057
05/01/2021 10:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45909-7 PM JUCATI-ALIME
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.026	222,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.137	14.832,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.054,60 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.069	3.531,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.030	844,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.017	2.360,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.736,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.285,20 D	
				237 3212 12400377405 ANDERSON FERREIRA			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.285,20 C	0,00 C
29/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.020.341	149,66 D	
				29/12 0067 20341-6 MERC DO PAO CO			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149,66 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.948,00 D	
				104 3490 019397635000100 XIMENDES E AL			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.737,92 D	
				104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.685,92 C	0,00 C
31/12/2020		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://stc.e-ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357096
05/01/2021 11:02:51

Cliente

Agência 67-1
Conta 45909-7 PM JUCATI-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	634,41			170,762619		
16/12/2020	APLICAÇÃO	15.054,60			4.051,937030	3,715408183	4.222,699649
17/12/2020	APLICAÇÃO	7.736,00			2.082,134461	3,715418068	6.304,834110
23/12/2020	RESGATE	1.285,20			345,902468	3,715498210	5.958,931642
	Aplicação 08/10/2020	634,47			170,762619		
	Aplicação 16/12/2020	650,73			175,139849		
29/12/2020	RESGATE	149,66			40,279347	3,715551811	5.918,652295
	Aplicação 16/12/2020	149,66			40,279347		
30/12/2020	RESGATE	20.685,92			5.567,352194	3,715575965	351,300101
	Aplicação 16/12/2020	14.254,87			3.836,517834		
	Aplicação 17/12/2020	6.431,05			1.730,834360		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.305,29			351,300101		351,300101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634,41
APLICAÇÕES (+)	22.790,60
RESGATES (-)	22.120,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	1.305,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sede.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Cód. do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

37.922,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

37.922,60

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

G331051004732357062
05/01/2021 10:30:38

Cliente

Agência 0067-1
Conta 50492-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c00-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357091
05/01/2021 10:57:10

Cliente

Agência 67-1
 Conta 50492-0 PM JUCATI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.918,41			10.206,328900		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.922,68			10.206,328900		10.206,328900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.918,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	37.922,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.765,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.765,44

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G331051004732357058
05/01/2021 10:30:02

Cliente

Agência 0067-1
Conta 51073-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357093

05/01/2021 11:00:02

Cliente

Agência 67-1
 Conta 51073-4 PM JUCATI-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.764,82			744,195378		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.765,14			744,195378		744,195378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.764,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.765,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sede.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 29.977,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 29.977,64

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



Saldo conta corrente

G334081145189747010
08/01/2021 11:49:25

Cliente

Agência 67-1
Conta 51174-9 FUNDO D MUNICIPAL JUCATI

Saldo **29.971,64 C**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081145189747009
08/01/2021 11:49:10

Cliente

Agência 67-1
Conta 51174-9 CONST PAVIME JUCATI DIVER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G334081145189747007
08/01/2021 11:49:00

Cliente

Agência 67-1
Conta 51174-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://epc.cce.pe.gov.br/epc/validarDoc.seam> Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.153,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.153,30

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

G331051004732357061
05/01/2021 10:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 51270-2 PM JUCATI-PAR -
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.001.400	46.800,00 D	
				30/12 5898 1400-1 ATUAL CONSTRUT			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.800,00 C	0,00 C
31/12/2020		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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e488e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357092
05/01/2021 10:57:57Documento 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: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329

Cliente

Agência 67-1
 Conta 51270-2 PM JUCATI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.948,06			13.444,298087		
30/12/2020	RESGATE	46.800,00			12.595,624592	3,715575965	848,673495
	Aplicação 24/07/2019	46.800,00			12.595,624592		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.153,33			848,673495		848,673495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.948,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	3.153,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357034
05/01/2021 10:19:52

Cliente

Agência 0067-1
Conta 58021-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357108
05/01/2021 11:11:38Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e488e3329

Cliente

Agência 67-1
 Conta 58021-X PREFEITURA JUCATI FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,99			0,804637		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,99			0,804637		0,804637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

17.964,42

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

17.964,42

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-6

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-6
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://epec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357037
05/01/2021 10:20:21

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73331-8 PM JUCATI IPVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.634	299,55 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	299,55 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.339	228,26 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228,26 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,53 C	
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.856.498	84,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119,53 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	356,40 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	356,40 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.444.955	42,11 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,11 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.054.945	169,43 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169,43 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	972,94 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	972,94 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.329	95,63 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,63 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	453,39 C	
23/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.158	386,06 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	839,45 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.710.116	206,31 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	506,31 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.875.912	54,90 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,90 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.793.843	301,33 C	
29/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.909.575	105,90 C	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	407,23 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.904.096	927,91 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	927,91 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	224,95 C	
31/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.444.776	128,22 C	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	353,17 D	
31/12/2020		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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357106

05/01/2021 11:10:03

Cliente

Agência 67-1
 Conta 73331-8 PREF MUN DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.789,97			3.442,618049		
02/12/2020	APLICAÇÃO	299,55			80,627572	3,715230288	3.523,245621
04/12/2020	APLICAÇÃO	228,26			61,438398	3,715266110	3.584,684019
07/12/2020	APLICAÇÃO	119,53			32,172473	3,715287890	3.616,856492
11/12/2020	APLICAÇÃO	356,40			95,926564	3,715342045	3.712,783056
14/12/2020	APLICAÇÃO	42,11			11,334013	3,715365239	3.724,117069
15/12/2020	APLICAÇÃO	169,43			45,602222	3,715389120	3.769,719291
17/12/2020	APLICAÇÃO	972,94			261,865551	3,715418068	4.031,584842
18/12/2020	APLICAÇÃO	95,63			25,738624	3,715427694	4.057,323466
23/12/2020	APLICAÇÃO	839,45			225,932015	3,715498210	4.283,255481
24/12/2020	APLICAÇÃO	306,31			82,440888	3,715510664	4.365,696369
28/12/2020	APLICAÇÃO	54,90			14,775795	3,715536001	4.380,472164
29/12/2020	APLICAÇÃO	407,23			109,601486	3,715551811	4.490,073650
30/12/2020	APLICAÇÃO	927,91			249,735171	3,715575965	4.739,808821
31/12/2020	APLICAÇÃO	353,17			95,050488	3,715604271	4.834,859309
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.964,42			4.834,859309		4.834,859309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.789,97
APLICAÇÕES (+)	5.172,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	17.964,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

31.880,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

31.880,95

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

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

YSLANDIA RODRIGUES C. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357040
05/01/2021 10:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.305,02 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.383	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.315,47 C	0,00 C
08/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	86,52 D	
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	17.364,35 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	376,20 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.022.274	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.837,52 C	0,00 C
09/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.694	6.275,44 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.275,44 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	121.001	44,28 D	
10/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água	121.002	44,96 D	
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.003	3.709,41 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.798,65 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	100,31 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,31 C	0,00 C
17/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.044.152	500,00 D	
17/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	144,20 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	644,20 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.125,89 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,25 D	
22/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.201	674,87 D	
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	165,20 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.124,57 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	175,19 D	
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	193,69 D	
23/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	266,60 D	
23/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	697,25 D	
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	20,18 D	
23/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	86,47 D	
23/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	20,23 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.459,81 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	399,36 C	
24/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,99 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	399,37 D	0,00 C
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	49,00 D	
			29/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.063	702,35 D	
			29/12 0067 260063-3 THIAGO DE L MO			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	749,35 C	0,00 C
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.539	1.762,22 D	
			30/12 0067 3539-4 ARRAIAL AUTO P			
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	1.018,00 D	
			30/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.694	6.901,94 D	
			30/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.862,16 C	0,00 C
31/12/2020	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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f4e08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

G331051004732357105
05/01/2021 11:09:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59.419,02			15.993,552833		
02/12/2020	RESGATE	2.315,47			623,237275	3,715230288	15.370,315558
	Aplicação 23/07/2020	2.315,47			623,237275		
08/12/2020	RESGATE	17.837,52			4.801,084316	3,715310714	10.569,231242
	Aplicação 23/07/2020	1.255,70			337,978909		
	Aplicação 28/07/2020	131,56			35,409231		
	Aplicação 12/08/2020	3.797,45			1.022,108909		
	Aplicação 02/09/2020	367,91			99,026501		
	Aplicação 30/09/2020	12.284,90			3.306,560766		
09/12/2020	RESGATE	6.275,44			1.689,066865	3,715329530	8.880,164377
	Aplicação 30/09/2020	4.674,78			1.258,241443		
	Aplicação 02/10/2020	277,54			74,701671		
	Aplicação 26/10/2020	1.323,12			356,123751		
10/12/2020	RESGATE	3.798,65			1.022,421996	3,715344559	7.857,742381
	Aplicação 26/10/2020	3.798,65			1.022,421996		
15/12/2020	RESGATE	100,31			26,998518	3,715389120	7.830,743863
	Aplicação 26/10/2020	100,31			26,998518		
17/12/2020	RESGATE	644,20			173,385602	3,715418068	7.657,358261
	Aplicação 26/10/2020	644,20			173,385602		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.124,57			4.070,697783	3,715473564	11.728,056044
23/12/2020	RESGATE	1.459,61			392,843683	3,715498210	11.335,212361
	Aplicação 26/10/2020	1.459,61			392,843683		
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	11.441,623036
29/12/2020	RESGATE	743,35			200,064496	3,715551811	11.241,558540
	Aplicação 26/10/2020	743,35			200,064496		
30/12/2020	RESGATE	9.882,16			2.659,657639	3,715575965	8.581,900901
	Aplicação 26/10/2020	9.882,16			2.659,657639		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.886,95			8.581,900901		8.581,900901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.419,02
APLICAÇÕES (+)	15.519,94
RESGATES (-)	43.056,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	31.886,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: file08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://br.sic.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f4e08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.418,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

9.418,48

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

G331051004732357042
05/01/2021 10:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.680.454.000.000	56,21 C	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,21 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	6.636,43 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,36 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.570,07 D	
31/12/2020		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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357104
05/01/2021 11:08:45**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.791,89			751,479650		
29/12/2020	APLICAÇÃO	56,21			15,128304	3,715551811	766,607954
31/12/2020	APLICAÇÃO	6.570,07			1.768,237282	3,715604271	2.534,845236
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.418,48			2.534,845236		2.534,845236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.791,89
APLICAÇÕES (+)	6.626,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	9.418,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

180,51

180,51

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f4e08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329



Extrato conta corrente

G331051004732357043
05/01/2021 10:25:48

Cliente

Agência 2244-6
Conta 8447-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357103
05/01/2021 11:08:05

Cliente

Agência 2244-6
 Conta 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	180,49			48,580435		
31/12/2020	SALDO ATUAL	180,51			48,580435		48,580435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	180,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://pt-br.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codi...

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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 conta corrente

G331051004732357046
05/01/2021 10:27:05

Cliente

Agência 0067-1
Conta 8453-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357102
05/01/2021 11:07:11

Cliente

Agência 67-1
Conta 8453-0 PM JUCATI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,30			0,349046		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,30			0,349046		0,349046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.038,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.038,53

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://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

0052/006/000000453

PREF MUN DE JUCATI IPVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	23,84C	23,84C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	23,84D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	529,65C	529,65C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	529,65D	0,00
09/12/2020	091328	TEV MESM T	53,83D	53,83D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	53,83C	0,00
11/12/2020	110859	ENVIO TEV	253,24D	253,24D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	253,24C	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	424,57C	424,57C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	424,57D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	206,29C	206,29C
16/12/2020	500103	ARR INTER	60,80C	267,09C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	267,09D	0,00
17/12/2020	170957	ENVIO TEV	59,20D	59,20D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	59,20C	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	103,32C	103,32C
22/12/2020	500103	ARR INTER	33,48C	136,80C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	136,80D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	111,84C	111,84C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	74,68C	186,52C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	186,52D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	290836	ENVIO TEV	800,00D	800,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	800,00C	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	87,09C	87,09C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	87,09D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2021 08:10
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	598,08C	99,968264
Aplicações	1.655,56C	276,708231
Resgates	1.215,27D	203,111596
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.038,53C	173,564899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	23,84C	3,984803
02 / 12	APLICACAO	529,65C	88,529285
09 / 12	RESGATE	53,83D	8,997400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	253,24D	42,327771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	424,57C	70,961897
16 / 12	APLICACAO	267,09C	44,640409
17 / 12	RESGATE	59,20D	9,894416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	136,80C	22,863671
24 / 12	APLICACAO	186,52C	31,173088
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	800,00D	133,702725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	87,09C	14,555074

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.769,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.769,41

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

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

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://sefize.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000346

PRECATÓRIO PROC 10820

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 05/01/2021 08:11
URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
DocId: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PRECATORIO PROC 108205	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00000346-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307,23C	51,352467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307,27C	51,352467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sede.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

IMPRIMIR FECHAR



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
2170 - LAJEDO, PE	2170/006/00000346-8	DEZEMBRO/2020
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE JUCATI	35.450.790/0001-91	31/12/2020

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2020	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2020
4.249,56	1.212,58	0,00	1.212,58	5.462,14

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 Líquido Acum	Saldo em 30/11/2020
1.212,58	0,00	1.212,58	5.453,26
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2020
28,5342 %	0,00	28,5342 %	5.462,14

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
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

REND. S.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=fde08e18-6818-490a-8c10-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

45.036,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

45.036,51

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 PEREIRA DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam Codificação do documento: file08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/000001615

PM JUCATI ICMS IN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	38.082,54C	38.082,54C
01/12/2020	011129	ENVIO TEV	80,00D	38.002,54C
01/12/2020	135274	ENVIO TED	10.000,00D	28.002,54C
01/12/2020	162044	ENVIO TED	6.788,51D	21.214,03C
01/12/2020	010831	TEV MESM T	345,87D	20.868,16C
01/12/2020	135274	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.858,16C
01/12/2020	162044	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.848,16C
01/12/2020	143170	DB ACC ARR	1.045,00D	19.803,16C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	19.803,16D	0,00
02/12/2020	174808	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
02/12/2020	021222	TEV MESM T	997,49D	10.997,49D
02/12/2020	021222	TEV MESM T	237,54D	11.235,03D
02/12/2020	174808	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.245,03D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.245,03C	0,00
03/12/2020	031137	ENVIO TEV	25.486,97D	25.486,97D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	25.486,97C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	226,20C	226,20C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	124.830,80C	125.057,00C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	7.447,86C	132.504,86C
09/12/2020	144047	ENVIO TED	60.000,00D	72.504,86C
09/12/2020	146219	ENVIO TED	20.000,00D	52.504,86C
09/12/2020	144047	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	52.494,86C
09/12/2020	146219	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	52.484,86C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	52.484,86D	0,00
10/12/2020	101008	ENVIO TEV	4.075,61D	4.075,61D
10/12/2020	142115	ENVIO TED	105.271,86D	109.347,47D
10/12/2020	142115	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	109.357,47D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	109.357,47C	0,00
14/12/2020	122860	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
14/12/2020	122860	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.010,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.010,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	49.234,02C	49.234,02C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	742,73C	49.976,75C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	49.476,75C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	49.476,75D	0,00
17/12/2020	170955	ENVIO TEV	3.256,00D	3.256,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.256,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	254,86C	254,86C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	54.958,26C	55.213,12C
22/12/2020	119972	ENVIO TED	40.000,00D	15.213,12C
22/12/2020	221006	ENVIO TEV	3.940,00D	11.273,12C
22/12/2020	221006	ENVIO TEV	1.501,00D	9.772,12C
22/12/2020	221006	ENVIO TEV	1.045,00D	8.727,12C
22/12/2020	221009	ENVIO TEV	1.330,00D	7.397,12C
22/12/2020	119972	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.387,12C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2020 10:00:00
 Assinado em: 01/12/2020 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 01/12/2020 às 10:00:00.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.993,97C	17.883,920629
Aplicações	173.547,84C	29.006,284364
Resgates	235.515,49D	39.363,507699
Rendimento Bruto no Mês	9,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.036,12C	7.526,697294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	19.803,16C	3.310,054659
02 / 12	RESGATE	11.245,03D	1.879,570363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	25.486,97D	4.260,036996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	52.484,86C	8.772,396119
10 / 12	RESGATE	109.357,47D	18.278,051738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.010,00D	1.673,054338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	49.476,75C	8.269,407516
17 / 12	RESGATE	3.256,00D	544,192181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	7.387,12C	1.234,624891
23 / 12	RESGATE	31.445,30D	5.255,484772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	41.005,78D	6.853,253248

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.993,97C	17.883,920629
Aplicações	173.547,84C	29.006,284364
Resgates	235.515,49D	39.363,507699
Rendimento Bruto no Mês	9,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.036,12C	7.526,697294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	44.395,95C	7.419,801177
30 / 12	RESGATE	3.708,94D	619,864060
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e488e3329



Ouvidoria:
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/013/60000161-

PROJETO R A C S O P M

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			0,39
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,39
31/12/2020	-	SALDO FINAL			0,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2020 às 14:56:56 por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

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://cfe.e-pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2170600010

2170/006/00000250-

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2021 08:11:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 IDoc: seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4883329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/013/60000250-

FUNDO D MUNICIPA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2021 08:14
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 ID do Documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documente Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 57.569,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 57.569,67

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

2170/006/00647103-0

MUNICIPIO DE JUCATA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	021222	CRED TEV	997,49C	997,49D
02/12/2020	990001	APL AUTOM	997,49D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2021 08:12:00
 Arquivo: /arquivos/assinado/assinado.pdf
 Código do documento: file08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.564,33C	35.924,651265
Aplicações	997,49C	633,509595
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.569,67C	36.558,160861
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	APLICACAO	997,49C	633,509595

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

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: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

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://e-citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4e08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.374,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.374,50

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

2170/006/00647123-4

MUNICIPIO DE JUCATA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	275806	RSG FUNDO	4.374,56C	4.374,56
16/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	4.374,56
31/12/2020	-	SALDO FINAL		4.374,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2021 às 08:12:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 Código do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 12/2020	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.374,23C	2.778,122532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.374,56D	2.778,122532
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	4.374,56D	2.778,122532
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 866916/2018 Banco 104 Conta 647.142-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

155.218,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

155.218,00

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
Assinatura: https://sistemas.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329





CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00647142-9

MUNICIPIO DE JUCA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2021 08:12
 Endereço eletrônico: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 ID do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e48e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647142-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155.196,80C	98.567,255119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.218,00C	98.567,255119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



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 JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00647143-0

MUNICIPIO DE JUCA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2021 08:12
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 ID do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.442,28C	145.721,404412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.473,62C	145.721,404412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91.

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://seide.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

Plano Contas 311201 Recurso RECAPEAMENTO ASFALTICO 866907/2018 Banco 104 Conta 647.144-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.365,98

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

8.365,98

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. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00647144-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.246,35C	153.853,409240
Aplicações	237,54C	150,862534
Resgates	234.136,38D	148.691,701092
Rendimento Bruto no Mês	18,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.365,93C	5.312,570682
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	APLICACAO	237,54C	150,862534
15 / 12	RESGATE	41.272,56D	26.210,874476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	192.863,82D	122.480,826616
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.aspAcesse 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: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sede.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 866912/2018 Banco 104 Conta 647.145-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 227.605,58

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 227.605,58

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647145-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.021,34C	177.844,739841
Aplicações	53,83C	34,186546
Resgates	52.508,67D	33.346,309263
Rendimento Bruto no Mês	35,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227.601,58C	144.532,617125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	53,83C	34,186546
10 / 12	RESGATE	7.469,88D	4.743,968728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	45.038,79D	28.602,340535
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sede.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 100.288,64

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 100.288,64

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

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://seefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00647146

MUNICIPIO DE JUCA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2021 08:13
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 ID do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 006.00647146-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.274,95C	63.685,762761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.288,64C	63.685,762761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

Ouvidoria: **0800 725 7474** Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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



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: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.03

5.03

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 documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e48e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	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 online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

34.450,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

34.450,01

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 em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00672019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	196816	ENVIO TED	4.230,96D	4.230,96D
03/12/2020	196816	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.240,96D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.240,96C	0,00
10/12/2020	164086	ENVIO TED	890,80D	890,80D
10/12/2020	164086	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	900,80D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	900,80C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	31.565,69C	31.565,69C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	31.565,69D	0,00
23/12/2020	183352	ENVIO TED	919,24D	919,24D
23/12/2020	183352	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	929,24D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	929,24C	0,00
29/12/2020	190604	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
29/12/2020	290838	ENVIO TEV	23.159,11D	24.159,11D
29/12/2020	190604	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.169,11D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	24.169,11C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2020 10:08:10 - 2a0e488e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.119,50C	5.535,886496
Aplicações	31.565,69C	5.275,737103
Resgates	30.240,11D	5.054,055166
Rendimento Bruto no Mês	5,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.450,51C	5.757,568433
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	RESGATE	4.240,96D	708,858657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	900,80D	150,560018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	31.565,69C	5.275,737103
23 / 12	RESGATE	929,24D	155,304794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	24.169,11D	4.039,331696
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4883329



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epd/validarDoc.segno>
Codigo do documento: fde08ef8-6818-4b0a-80-2a0e4883329

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 237 Conta 533.260-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 74.878,51

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

28/12/2020	303	GERALDO FERREIRA DE ALMEIDA	1.007,00
28/12/2020	304	MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	800,00
28/12/2020	305	MARCONES BARRETO DE MORAI	300,00
28/12/2020	306	REGINALDO MIGUEL DOS SANTO	1.000,00
30/12/2020	307	SANDRO NUNES CAVALCANTI	4.416,80
31/12/2020		LEANDRO ISIDORO DA SILVA	2.000,00

9.528,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

65.350,71

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

Data da operação: 05/01/2021 - 11h26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0533260-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				4.835,20
02/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212913	287,95		5.123,15
03/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	656,60		5.779,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-18,00	5.761,75
04/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	48,59		5.810,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8544534	570,24		6.380,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8547824	65,39		6.445,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-15,00	6.430,97
07/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	3212726	692,36		7.123,33
08/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	16,00		7.139,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-6,00	7.133,33
	CHEQUE COMPENSADO	300		-300,00	6.833,33
09/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	330,17		7.163,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-15,00	7.148,50
10/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	47,24		7.195,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-18,00	7.177,74
11/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	637,91		7.815,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-75,00	7.740,65
14/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.165,48		8.906,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212063	4.304,93		13.211,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-138,00	13.073,06
15/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.545,17		15.618,23
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES	3212759	58.806,90		74.425,13
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06327MAQ0521875EQ08246	2187246	56,60		74.481,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-159,00	74.322,73
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200002		-4,40	74.318,33
16/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.499,18		75.817,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-306,00	75.511,51



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	297		-800,00	74.711,51
17/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.192,45		75.903,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8161568	46,89		75.950,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8162176	35,60		75.986,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8470085	1.977,29		77.963,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8473088	451,18		78.414,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8473235	239,68		78.654,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8473561	265,25		78.919,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8474611	49,62		78.969,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-138,00	78.831,47
18/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	350,82		79.182,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-72,00	79.110,29
	CHEQUE COMPENSADO	302		-1.866,55	77.243,74
21/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	999,27		78.243,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7406623	46,89		78.289,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-159,00	78.130,90
	CHEQUE COMPENSADO	301		-85,00	78.045,90
22/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	571,45		78.617,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-96,00	78.521,35
	TRANSF CC PARA CC PJ AGNELO ALVES DE MELO	3212302		-1.045,00	77.476,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARBOSA DA SILVA	3212304		-403,75	77.072,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DA SILVA JERONIM	3212307		-522,50	76.550,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO NEMERIANO DA SILVA	3212311		-475,00	76.075,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO DE ARAUJO	3212429		-888,25	75.186,85
23/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	954,39		76.141,24
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212265	191,20		76.332,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-165,00	76.167,44
	TRANSF CC PARA CC PJ GENARIO ELOY DE SOUZA	3212858		-1.866,75	74.300,69
24/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.310,02		75.610,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	4948632	570,24		76.180,95
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-204,00	75.976,95
28/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.766,23		78.743,18
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06327MAQ052186SEQ06063	2186063	56,60		78.799,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-225,00	78.574,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



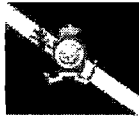
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FERREIRA DE SILVA	3212876		-300,00	78.274,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANDRE ACIOLE	3212880		-1.000,00	77.274,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALCIDES CANDIDO DA SI	3212886		-1.400,00	75.874,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMI LUCIO DA SILVA	3212893		-2.000,00	73.874,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE DA SILVA CANDIDO	3212895		-1.400,00	72.474,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRRIQUE ELOY MOREIRA	3212897		-600,00	71.874,78
29/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.138,65		74.013,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	1335964	65,39		74.078,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-138,00	73.940,82
30/12/2020	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.721,29		75.662,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-282,00	75.380,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PETTERSON MAYLLON NUNES DE ARR	3212665		-501,60	74.878,51
Total			87.731,11	-17.687,80	74.878,51

Os dados acima têm como base 05/01/2021 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				74.878,51
04/01/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.162,00		76.040,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-195,00	75.845,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO ISIDORO DA SILVA	6037033		-2.000,00	73.845,51
	CHEQUE COMPENSADO	306		-1.000,00	72.845,51
05/01/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	3.688,84		76.534,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-561,00	75.973,35
Total			4.850,84	-3.756,00	75.973,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Document signed electronically por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://www.ice.pe.gov.br/epp/validar/iceam/iceamCodigo.do?documento=fide08e18-6818-4b01-809-2a0e4a8e3329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 12.358,63

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

06/05/2020	211061	JOEL DE FREITAS MELRO	256,50	
22/12/2020	853970	PAULO MARCOS FERREIRA MENI	484,00	
23/12/2020	853971	RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10	980,00	
31/12/2020	853972	MAURICIO DOS SANTOS FERREIF	1.045,00	
				2.765,50

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

30/06/2020		ANA PATRICIA DE ARAUJO SOARES -	14,00	
				14,00

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

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

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 9.606,13

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

YSLANDIA 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

G331051004732357147
05/01/2021 11:51:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 12295-5 PM JUCATI -FUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	148,00 D	
01/12/2020		0000	13105	01/12 0067 12964-X ODONTO HOSPITA	120.101	64,90 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIODONTO GARANHUNS	120.102	610,96 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.103	4 243,80 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LABORATORIO ALFA LTDA	120.103	4 243,80 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.361.100.024.501		10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P Cobrança referente 01/12/2020	70	5 078,11 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.201		400,61 D	
02/12/2020		0000	13105	237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE 120.202		1 110,54 D	
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020 120.203		2 892,45 D	
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020 120.204		13,27 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA 120.205		187,03 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE 120.206		99,17 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE 120.207		6,03 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE 120.208		18,20 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE 120.209		216,71 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE 120.210		101,22 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.371.100.019.362		10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P Cobrança referente 02/12/2020	70	5 085,68 C	0,00 C
03/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 551.523.000.051.277		2 029,10 D	
03/12/2020		0000	00000	03/12 1523 51277-X INSTITUTO B S 70		2 029,10 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.401		2 271,44 D	
04/12/2020		0000	13105	237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE 120.402		91,20 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70837733430 GENARIO ELOY DE S 120.403		7 000,00 D	
04/12/2020		0000	13113	748 2206 013887084000179 SALGUEIROS AS 863.391.100.024.033		10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020 863.391.100.024.034		10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020 863.391.100.024.035		10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P 70		9 393,99 C	0,00 C
07/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 550.067.000.039.365		513,52 D	
				07/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	513,52 C	0,00 C
08/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	1.902,00 D	
			08/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.902,00 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	915.617.243	60.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	42,89 D	
			CELPE			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.010,00 D	
			237 3212 03275040480 ANTONIO WELIO FAU			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	270,00 D	
			237 3212 11504933486 CARLOS SANTOS DA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	990,00 D	
			237 3212 00978575482 CELSO MACHADO DE			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	140,00 D	
			237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	130,00 D	
			237 3212 32377079881 ERALDO CORDEIRO D			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.030,00 D	
			237 3212 58589961400 JUCIER MENDES DA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	880,00 D	
			237 3212 77226720434 JOSE BONIFACIO PA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	40,00 D	
			237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.220,00 D	
			237 3212 11419845470 JEFFERSON SOARES			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	370,00 D	
			237 3212 27636781816 LOURIVAL MORAES S			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	100,00 D	
			237 3212 09589103405 REINALDO INACIO D			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	760,00 D	
			237 3212 09808526411 RAUL LEANDRO MORE			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	670,00 D	
			237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.330,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.620	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.621	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.622	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.623	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.624	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.625	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.626	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.627	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.628	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.629	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.630	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.631	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.632	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.025.633	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.570,81 D	0,00 C

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: file08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4d8e3329



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: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4d8e3329

10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.485,32 C	
10/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	10.141,61 D	
			10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	200,00 D	
			237 3212 05107778992 MARIANA MORONI			
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	44,08 D	
			COMPESA			
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	13,22 D	
			COMPESA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	689,70 D	
			237 3212 12134408405 PETERSON MAYLLON			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.740,00 D	
			748 2206 029987637000103 WORK MED SERV			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.075.979	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.075.980	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.075.981	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.625,36 D	0,00 C
14/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	354,60 D	
			14/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
14/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.201	234,28 D	
			14/12 0067 30201-5 FMS-JUCATI -FN			
14/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289	3.975,15 D	
			14/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV			
14/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289	3.234,96 D	
			14/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV			
14/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.007.476	170,00 D	
			14/12 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	400,61 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	990,70 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020			
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	2.557,09 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.495,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	360,00 D	
			104 3490 015716156000140 TAINAN DA SIL			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.053.994	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.053.995	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.053.996	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.803,74 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	170,00 D	
			237 3212 74784218491 JOSE CELSO BEZERR			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	220,00 D	
			237 3212 11161700439 TAIS DA SILVA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	60,00 D	
			237 3212 05893419448 CLAVIA REJANE DOS			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	60,00 D	
			237 3212 01447455428 ALINE FERREIRA DA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	80,00 D	
			237 3212 06304470479 AIRON VIANA DA SI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	140,00 D	
			237 5923 09138092417 MAYARA FRANCIELLE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	200,00 D	
			237 3212 04484263408 VANENCIA SANTOS D			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	60,00 D	
			237 3212 81565720415 GILSON LOPES DA S			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	100,00 D	
			237 3212 08881552477 EMERSON LEOPOLDIN			



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: fde08ef8-6818-4b0a-8cfd-2a0e4a8e3329

Banco do Brasil

15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	80,00 D	
			237 3212 04596041474 PEDRO HENRIQUE CO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	60,00 D	
			237 3212 04345551420 CLAUDIA VIANA RIB			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	160,00 D	
			237 3212 03133282425 EDVANIA VIRGULINO			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.805	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.806	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.807	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.808	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.809	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.810	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.811	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.812	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.813	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.814	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.815	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.816	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1 575,40 C	0,00 C
16/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.111	2 758,00 D	
			16/12 0067 4111-4 CLIN ORT FRATU			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2 645,00 D	
			033 4002 007890906000178 ANA PATRICIA			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.037.922	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5 413,45 C	0,00 C
17/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	2 000,95 D	
			17/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE			
17/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	370,00 D	
			17/12 3433 PEDRAGON 00010635804000110			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	636,60 D	
			004 0275 019492541000102 PEDRO JUNIOR			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.039.561	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3 018,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32 204,23 C	
18/12/2020	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	1 149,50 D	
			CODEAM			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31 074,73 D	0,00 C
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	112 897,22 D	
			22/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.044.296	1 060,00 D	
			22/12 0067 44296-8 JOSE H TEIXEIR			
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.011.786	1 062,25 D	
			22/12 0917 11786-2 CLAUDIO PEREIR			
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.023.240	235,50 D	
			22/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA			
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.024.685	950,00 D	
			22/12 2244 24685-9 EMERSON F NUNE			
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	5 501,10 D	
			22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	237,50 D	
			237 3212 09714591422 JOSE AUGUSTO DA S			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4d48e3329

22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA	122.202	399,00 D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 81177100487 FRANCISCO DA SILV	122.203	427,50 D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO	122.204	285,00 D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04646296403 IRENILDA AUGUSTO	122.205	627,00 D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04142299409 IVETE ALVES DE SO	122.206	755,25 D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04945102422 ESMEQUIANO LEONAR	122.207	280,00 D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04661620496 JOSE ROBERTO DE A	122.208	403,75 D		
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.209	640,55 D		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.210	165,20 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.184	10,45 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.185	10,45 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.186	10,45 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.187	10,45 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.188	10,45 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.189	10,45 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.190	10,45 D		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.191	10,45 D		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126 010,42 C	0,00 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	984.959.354	30 000,00 C		
23/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2244 25573-4 J ZITO DA SILV	552.244.000.025.573	3 008,00 D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3544 11854672460 ALEX JOSE OLIVEIR	122.301	950,00 D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70837733430 GENARIO ELOY DE S	122.302	70,30 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.303	6,74 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.304	213,98 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.305	20,28 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.306	512,24 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.307	29,28 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.308	205,55 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.309	75,37 D		
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.310	123,23 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.311	121,76 D		
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.312	504,58 D		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.069.479	10,45 D		



23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.069.480	10,45 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.080,79 D	0,00 C
28/12/2020	0067	99015	870 Transferência recebida 28/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	75.000,00 C	
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 20060-3 HOSPITAL INFAN	550.067.000.020.060	36.483,34 D	
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	295,50 D	
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 4997 22753-6 PROMED SERVIC	554.997.000.022.753	17,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1719 10500267480 JOSE SAIRON PEIXO	122.801	400,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 76693791468 MANOEL ARAUJO SIQ	122.802	400,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 98503545420 MARCIA ADRIANA DE	122.803	500,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05780576467 PAULO GENIVAL COR	122.804	300,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 41491777400 MARIA DO SOCORRO	122.805	400,00 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70667543449 VALDEMIRA ELOY DA	122.806	420,00 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LABORATORIO ALFA LTDA	122.807	2.804,72 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOLD STYLE IMP EXPOR ALIMENTOS	122.808	39,52 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.809	1.958,79 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	122.810	64,90 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020	122.811	14.536,36 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020	122.812	40.222,29 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.813	10.549,08 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.879	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.880	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.881	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.882	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.883	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.884	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.885	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.128.886	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.025,10 C	0,00 C
30/12/2020	5898	74857	830 Depósito Online TAA 30/12 14:30 SAA-HELIOPOLIS	589.874.857.143.051	53,00 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.869,80 C	
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	4.480,00 D	
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 20341-6 MERC DO PAO CO	550.067.000.020.341	196,50 D	
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 51090-4 SERGIO R. A. F	550.067.000.051.090	1.367,50 D	
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	235,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4d48e3329

30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	1.200,00 D
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	3.322,00 D
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	2.812,16 D
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	3.288,97 D
30/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	385,57 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 00978575482 CELSO MACHADO DE	123.001	840,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 32377079881 ERALDO CORDEIRO D	123.002	90,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 58589961400 JUCIER MENDES DA	123.003	620,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09589103405 REINALDO INACIO D	123.004	140,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER	123.005	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03275040480 ANTONIO WELIO FAU	123.006	740,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 27636781816 LOURIVAL MORAES S	123.007	440,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11504933486 CARLOS SANTOS DA	123.008	390,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES	123.009	540,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 77226720434 JOSE BONIFACIO PA	123.010	340,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11419845470 JEFFERSON SOARES	123.011	1.030,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA	123.012	580,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09808526411 RAUL LEANDRO MORE	123.013	1.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028249828000288 OLIVETE ALEIX	123.014	601,60 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028249828000288 OLIVETE ALEIX	123.015	66,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	123.016	2.910,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 030736637000101 FORT LOCACOES	123.017	7.709,86 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.351	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.352	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.353	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.354	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.355	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.356	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.357	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.358	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.359	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.083.360	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.361	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c70-2a0e4d48e3329

			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.362	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.363	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.364	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.365	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.366	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.367	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29 404,22 D	0,00 C
31/12/2020	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.401	25 000,00 C	
			31/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
31/12/2020	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.401	10 000,00 C	
			31/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC			
31/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	10 562,39 D	
			31/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	140,00 D	
			237 3212 08611878493 DAYANE MARIA MELO			
31/12/2020	0000	13105	393.TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	160,00 D	
			237 3212 03133282425 EDVANIA VIRGULINO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	80,00 D	
			237 3212 08881552477 EMERSON LEOPOLDIN			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	60,00 D	
			237 5923 09138092417 MAYARA FRANCIELLE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	60,00 D	
			237 3212 06304470479 AIRON VIANA DA SI			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	90,00 D	
			237 3212 06521184458 EMANUEL ALVES DE			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	80,00 D	
			237 3212 05893419448 CLAVIA REJANE DOS			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	140,00 D	
			237 3212 04345551420 CLAUDIA VIANA RIB			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	80,00 D	
			237 3212 81565720415 GILSON LOPES DA S			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	300,00 D	
			237 3212 04484263408 VANENCIA SANTOS D			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	700,00 D	
			237 3212 11161700439 TAIS DA SILVA			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	389,94 D	
			104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	710,60 D	
			237 3212 12134408405 PETTERSON MAYLLON			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	42.183,28 D	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.351	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.352	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.353	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.354	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.355	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.356	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.357	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.358	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.359	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4d8e3329

			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.360	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.361	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.362	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.363	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.364	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	882,51 C	
31/12/2020	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

G331051004732357129
05/01/2021 11:31:46

Cliente

Agência 67-1
Conta 12295-5 PM JUCATI -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.151,59			7.577,436835		
01/12/2020	RESGATE	5.078,11			1.366,841911	3,715213850	6.210,594924
	Aplicação 10/11/2020	5.078,11			1.366,841911		
02/12/2020	RESGATE	5.055,68			1.360,798553	3,715230288	4.849,796371
	Aplicação 10/11/2020	2.750,89			740,436713		
	Aplicação 20/11/2020	2.304,79			620,361840		
03/12/2020	RESGATE	2.029,10			546,154148	3,715251465	4.303,642223
	Aplicação 20/11/2020	2.029,10			546,154148		
04/12/2020	RESGATE	9.393,99			2.528,483754	3,715266110	1.775,158469
	Aplicação 20/11/2020	9.393,99			2.528,483754		
07/12/2020	RESGATE	513,52			138,218091	3,715287890	1.636,940378
	Aplicação 20/11/2020	513,52			138,218091		
08/12/2020	RESGATE	1.902,00			511,935649	3,715310714	1.125,004729
	Aplicação 20/11/2020	175,81			47,321326		
	Aplicação 30/11/2020	1.726,19			464,614323		
09/12/2020	APLICAÇÃO	50.570,81			13.611,392903	3,715329530	14.736,397632
10/12/2020	APLICAÇÃO	84.625,36			22.777,257574	3,715344559	37.513,655206
14/12/2020	RESGATE	21.803,74			5.868,532055	3,715365239	31.645,123151
	Aplicação 30/11/2020	4.179,80			1.125,004729		
	Aplicação 09/12/2020	17.623,94			4.743,527326		
15/12/2020	RESGATE	1.575,40			424,020190	3,715389120	31.221,102961
	Aplicação 09/12/2020	1.575,40			424,020190		
16/12/2020	RESGATE	5.413,45			1.457,026990	3,715408183	29.764,075971
	Aplicação 09/12/2020	5.413,45			1.457,026990		
17/12/2020	RESGATE	3.018,00			812,290823	3,715418068	28.951,785148
	Aplicação 09/12/2020	3.018,00			812,290823		
18/12/2020	APLICAÇÃO	31.074,73			8.363,701990	3,715427694	37.315,487138
22/12/2020	RESGATE	126.010,42			33.915,036086	3,715473564	3.400,451052
	Aplicação 09/12/2020	22.941,29			6.174,527574		
	Aplicação 10/12/2020	84.628,30			22.777,257574		
	Aplicação 18/12/2020	18.440,83			4.963,250938		
23/12/2020	APLICAÇÃO	24.080,79			6.481,173893	3,715498210	9.881,624945
28/12/2020	RESGATE	35.025,10			9.426,661453	3,715536001	454,963492
	Aplicação 18/12/2020	12.634,50			3.400,451052		
	Aplicação 23/12/2020	22.390,60			6.026,210401		
30/12/2020	APLICAÇÃO	20.404,22			5.491,536222	3,715575965	5.946,499714
31/12/2020	RESGATE	9.882,51			2.659,731575	3,715604271	3.286,768139
	Aplicação 23/12/2020	1.690,46			454,963492		
	Aplicação 30/12/2020	8.192,05			2.204,768083		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.212,33			3.286,768139		3.286,768139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.151,59
APLICAÇÕES (+)	210.755,91
RESGATES (-)	226.701,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	12.212,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e448e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311213 Recurso BLATB Banco 001 Conta 30.202-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

18.898,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

18.898,26

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

CPF: 074.191.184-18

Documente Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://www.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código de documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357152
05/01/2021 11:53:37

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 30202-3 FMS-JUCATI -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.777.076	1 713,60 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1 713,60 D	0,00 C
31/12/2020		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.tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357131
05/01/2021 11:35:22

Cliente

Agência 67-1
 Conta 30202-3 FMS/JUCATI -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.142,68			4.614,219625		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.713,60			461,203290	3,715498210	5.075,422915
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.858,26			5.075,422915		5.075,422915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.142,68
APLICAÇÕES (+)	1.713,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	18.858,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 38.689-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

446.556

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

446.556

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
CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://secefe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código Documento: file08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



G331051004732357160
05/01/2021 12:02:22



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 38689-8
Período solicitado 12 / 2020

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://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357134
05/01/2021 11:36:36

Cliente

Agência 67-1
 Conta 38689-8 FMS/JUCATI -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	446,51			120,184225		
31/12/2020	SALDO ATUAL	446,56			120,184225		120,184225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	446,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e448e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.844,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.844,59

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

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

YSLANDIA 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: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e448e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357168
05/01/2021 12:04:42

Ciente

Agência 67-1
Conta 45977-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f4e08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357139
05/01/2021 11:41:17

Cliente

Agência 67-1
 Conta 45977-1 FMS/JUCATI -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.844,16			1.034,715118		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.844,59			1.034,715118		1.034,715118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.844,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.844,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f1e08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

955,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

955,67

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
CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://rs.jucati.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



Extrato conta corrente

G331051004732357170
05/01/2021 12:05:11

Cliente

Agência 67-1
Conta 46719-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357140
05/01/2021 11:41:35

Cliente

Agência 67-1
 Conta 46719-7 FMS/JUCATI -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	955,56			257,203854		
31/12/2020	SALDO ATUAL	955,67			257,203854		257,203854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	955,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL Banco 0001 Conta 47.

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.343,29

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.343,29

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
CPF: 074.191.184-18

Document generated by: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Accessed at: http://www.fms.jucati.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



G331051004732357174
05/01/2021 12:06:09



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 47625-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329



G331051004732357144
05/01/2021 11:49:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 47625-0 FMS/JUCATI - FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.342,46			1.976,336920		1.976,336920
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.343,29					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.342,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	7.343,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4d48e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

697.094,65

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

697.094,65

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
CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e3s.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do Documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329

G331051004732357172
05/01/2021 12:05:39



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 47795-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G331051004732357142
05/01/2021 11:46:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 47795-8 FMS/JUCATI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	697.016,12			187.612,725788		187.612,725788
31/12/2020	SALDO ATUAL	697.094,65			187.612,725788		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697.016,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,53
SALDO ATUAL =	697.094,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

133,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

133,66

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

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

YSLANDIA 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: f5e1c1e-83c1e-59.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código documento: f4e08e18-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



G331051004732357166
05/01/2021 12:04:00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 50317-7
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357138
05/01/2021 11:40:35

Cliente

Agência 67-1
 Conta 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	133,14			35,836811		
31/12/2020	SALDO ATUAL	133,16			35,836811		35,836811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	133,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

28.742,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

28.742,92

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

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

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



G331051004732357176
05/01/2021 12:06:37



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 50357-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

G331051004732357145
05/01/2021 11:50:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
 Conta 50357-6 PE 260825 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.739,68			7.735,731170		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.742,92			7.735,731170		7.735,731170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.739,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	28.742,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: file08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

324,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

324,91

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. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://www.gov.br/epp/validador/seam/CodigoDocumento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329>



G331051004732357156
05/01/2021 11:55:51



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 9628-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051004732357133
05/01/2021 11:36:12

Cliente

Agência 67-1
 Conta 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	324,87			87,444804		
31/12/2020	SALDO ATUAL	324,91			87,444804		87,444804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	324,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.968,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.968,01

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
CPF: 074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://sefpe.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: f1e08ef8-6818-4b0a-8cfd-2a0e4a8e3329



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060007

2170/006/006240003

PM JUCATI FMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: 05/01/2021 08:37
URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
ID do documento: fde08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e48e3329

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624000-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.917,47C	654,799852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.918,01C	654,799852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sede.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.aspAcesse 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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e448e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **300.422,92**

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

29/12/2020	542673	PAG. A MAIOR XIMENDES E MELO	1.641,25
29/12/2020		PAG A MAIOR SD DE FERREIRA	2.400,00

4.041,25

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **304.464,17**

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://cfdp.cfdp.gov.br/epv/validar>
Código do documento: fde08ef8-6b1e-4107a-8cf0-2a0e4a8e3329



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600027

2170/006/006240054

PM JUCATI FMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	5.250,00C	5.250,00C
01/12/2020	028574	DOC ELET E	17,00D	5.233,00C
01/12/2020	010834	ENVIO TEV	299,47D	4.933,53C
01/12/2020	114273	ENVIO TED	1.825,00D	3.108,53C
01/12/2020	114273	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.098,53C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3.098,53D	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
02/12/2020	272086	PG LUZ/GAS	435,40D	564,60C
02/12/2020	272092	PG LUZ/GAS	64,71D	499,89C
02/12/2020	272094	PG LUZ/GAS	326,33D	173,56C
02/12/2020	272096	PG LUZ/GAS	201,48D	27,92C
02/12/2020	272098	PG LUZ/GAS	18,20D	46,12C
02/12/2020	849456	PAG GPS	6.855,63D	6.901,75C
02/12/2020	849533	PAG GPS	9.039,58D	15.941,33C
02/12/2020	133351	ENVIO TED	7.334,66D	23.275,99C
02/12/2020	135137	ENVIO TED	9.938,12D	33.214,11C
02/12/2020	133351	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.224,11C
02/12/2020	135137	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.234,11C
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.234,11C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	4.000,00C	4.000,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	5.712,00C	9.712,00C
03/12/2020	858815	PAG GPS	17.691,93D	7.979,93D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.979,93C	0,00
04/12/2020	148361	ENVIO TED	12.725,71D	12.725,71D
04/12/2020	149640	ENVIO TED	41.244,91D	53.970,62D
04/12/2020	150346	ENVIO TED	5.594,40D	59.565,02D
04/12/2020	148361	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	59.575,02D
04/12/2020	149640	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	59.585,02D
04/12/2020	150346	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	59.595,02D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	59.595,02C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	34.512,57C	34.512,57C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	42.012,57C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	55.137,57C
07/12/2020	893404	PAG GPS	18.320,00D	36.817,57C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	36.817,57D	0,00
08/12/2020	022029	DOC ELET E	166,78D	166,78D
08/12/2020	171329	PG LUZ/GAS	83,08D	249,86D
08/12/2020	171333	PG LUZ/GAS	269,50D	519,36D
08/12/2020	171334	PG LUZ/GAS	750,16D	1.269,52D
08/12/2020	171337	PG LUZ/GAS	580,39D	1.849,91D
08/12/2020	171339	PG LUZ/GAS	942,41D	2.792,32D
08/12/2020	171365	PG LUZ/GAS	24,92D	2.817,24D
08/12/2020	171369	PG LUZ/GAS	254,10D	3.071,34D
08/12/2020	366269	PAG BOLETO	1.083,50D	4.154,84D
08/12/2020	814410	PAG GPS	19.933,74D	24.088,58D

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2020 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...



08/12/2020	081120	ENVIO TEV	1.689,08D	25.777,19D
08/12/2020	081120	ENVIO TEV	498,27D	26.275,46D
08/12/2020	081120	ENVIO TEV	696,66D	26.972,12D
08/12/2020	133329	ENVIO TED	5.907,60D	32.880,19D
08/12/2020	173529	ENVIO TED	1.684,12D	34.564,31D
08/12/2020	177880	ENVIO TED	1.440,00D	36.004,31D
08/12/2020	178935	ENVIO TED	10.163,11D	46.167,42D
08/12/2020	180768	ENVIO TED	16.553,41D	62.720,83D
08/12/2020	183405	ENVIO TED	7.006,62D	69.727,45D
08/12/2020	133329	DOC/TED ELETROICO	10,00D	69.737,45D
08/12/2020	173529	DOC/TED ELETROICO	10,00D	69.747,45D
08/12/2020	177880	DOC/TED ELETROICO	10,00D	69.757,45D
08/12/2020	178935	DOC/TED ELETROICO	10,00D	69.767,45D
08/12/2020	180768	DOC/TED ELETROICO	10,00D	69.777,45D
08/12/2020	183405	DOC/TED ELETROICO	10,00D	69.787,45D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	69.787,45C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	52.518,00C	52.518,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	125.266,22C	177.784,22C
09/12/2020	000001	CRED TED	37.800,00C	215.584,22C
09/12/2020	821430	PAG GPS	17.752,46D	197.831,78C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	197.831,76D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
10/12/2020	126804	ENVIO TED	189.101,79D	186.101,79D
10/12/2020	187350	ENVIO TED	8.178,00D	194.279,79D
10/12/2020	126804	DOC/TED ELETROICO	10,00D	194.289,79D
10/12/2020	187350	DOC/TED ELETROICO	10,00D	194.299,79D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	194.299,79C	0,00
11/12/2020	126994	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
11/12/2020	126994	DOC/TED ELETROICO	10,00D	3.010,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.010,00C	0,00
14/12/2020	876263	PAG GPS	18.553,36D	18.553,36D
14/12/2020	124885	ENVIO TED	7.334,66D	25.888,02D
14/12/2020	124885	DOC/TED ELETROICO	10,00D	25.898,02D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	25.898,02C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	885290	PAG GPS	19.542,27D	18.025,47D
15/12/2020	113605	ENVIO TED	84.498,46D	102.523,93D
15/12/2020	114853	ENVIO TED	3.720,76D	106.244,69D
15/12/2020	119679	ENVIO TED	1.483,55D	107.728,24D
15/12/2020	113605	DOC/TED ELETROICO	10,00D	107.738,24D
15/12/2020	114853	DOC/TED ELETROICO	10,00D	107.748,24D
15/12/2020	119679	DOC/TED ELETROICO	10,00D	107.758,24D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	107.758,24C	0,00
16/12/2020	898621	PAG GPS	19.545,51D	19.545,51D
16/12/2020	172359	ENVIO TED	4.220,00D	23.765,51D
16/12/2020	172359	DOC/TED ELETROICO	10,00D	23.775,51D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	23.775,51C	0,00
17/12/2020	812544	PAG GPS	11.203,84D	11.203,84D
17/12/2020	111011	ENVIO TED	6.071,65D	17.275,49D
17/12/2020	111760	ENVIO TED	306,28D	17.581,77D
17/12/2020	112218	ENVIO TED	611,60D	18.193,37D
17/12/2020	112725	ENVIO TED	2.500,00D	20.693,37D
17/12/2020	113251	ENVIO TED	4.451,76D	25.145,13D
17/12/2020	113768	ENVIO TED	7.453,31D	32.598,44D
17/12/2020	114190	ENVIO TED	166,78D	32.765,22D
17/12/2020	114749	ENVIO TED	1.235,04D	34.000,26D
17/12/2020	115157	ENVIO TED	1.187,38D	35.187,64D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



17/12/2020	115680	ENVIO TED	3.566,75D	38.754,00D
17/12/2020	116184	ENVIO TED	2.944,00D	41.698,00D
17/12/2020	116749	ENVIO TED	7.882,60D	49.580,60D
17/12/2020	117275	ENVIO TED	279,16D	49.860,16D
17/12/2020	171257	ENVIO TEV	707,01D	50.567,16D
17/12/2020	171257	ENVIO TEV	297,57D	50.864,73D
17/12/2020	171257	ENVIO TEV	253,24D	51.117,97D
17/12/2020	171257	ENVIO TEV	874,42D	51.992,39D
17/12/2020	171257	ENVIO TEV	678,27D	52.670,66D
17/12/2020	171257	ENVIO TEV	324,35D	52.995,01D
17/12/2020	171431	ENVIO TEV	7.999,00D	60.994,01D
17/12/2020	111011	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.004,01D
17/12/2020	111760	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.014,01D
17/12/2020	112218	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.024,01D
17/12/2020	112725	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.034,01D
17/12/2020	113251	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.044,01D
17/12/2020	113768	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.054,01D
17/12/2020	114190	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.064,01D
17/12/2020	114749	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.074,01D
17/12/2020	115157	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.084,01D
17/12/2020	115680	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.094,01D
17/12/2020	116184	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.104,01D
17/12/2020	116749	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.114,01D
17/12/2020	117275	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.124,01D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	61.124,01C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	5.600,00C	5.600,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	125.266,22C	130.866,22C
22/12/2020	015631	DOC ELET E	400,00D	130.466,22C
22/12/2020	015633	DOC ELET E	400,00D	130.066,22C
22/12/2020	015634	DOC ELET E	258,00D	129.808,22C
22/12/2020	015637	DOC ELET E	400,00D	129.408,22C
22/12/2020	015638	DOC ELET E	230,00D	129.178,22C
22/12/2020	015639	DOC ELET E	400,00D	128.778,22C
22/12/2020	015640	DOC ELET E	600,00D	128.178,22C
22/12/2020	015641	DOC ELET E	258,00D	127.920,22C
22/12/2020	015642	DOC ELET E	258,00D	127.662,22C
22/12/2020	015644	DOC ELET E	129,00D	127.533,22C
22/12/2020	015645	DOC ELET E	258,00D	127.275,22C
22/12/2020	015646	DOC ELET E	258,00D	127.017,22C
22/12/2020	015648	DOC ELET E	230,00D	126.787,22C
22/12/2020	015649	DOC ELET E	258,00D	126.529,22C
22/12/2020	015650	DOC ELET E	400,00D	126.129,22C
22/12/2020	015651	DOC ELET E	129,00D	126.000,22C
22/12/2020	015652	DOC ELET E	57,50D	125.942,72C
22/12/2020	118220	ENVIO TED	351.645,16D	225.702,44D
22/12/2020	146062	ENVIO TED	1.490,00D	227.192,44D
22/12/2020	118220	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	227.202,44D
22/12/2020	146062	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	227.212,44D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	227.212,44C	0,00
23/12/2020	011781	DOC ELET E	46,00D	46,00D
23/12/2020	011782	DOC ELET E	140,00D	186,00D
23/12/2020	011783	DOC ELET E	193,50D	379,50D
23/12/2020	011784	DOC ELET E	258,00D	637,50D
23/12/2020	011786	DOC ELET E	140,00D	777,50D
23/12/2020	011787	DOC ELET E	230,00D	1.007,50D
23/12/2020	011788	DOC ELET E	70,00D	1.077,50D
23/12/2020	011789	DOC ELET E	258,00D	1.335,50D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



23/12/2020	011790	DOC ELET E	668,00D	2.003,50D
23/12/2020	011791	DOC ELET E	340,00D	2.343,50D
23/12/2020	011792	DOC ELET E	340,00D	2.683,50D
23/12/2020	011793	DOC ELET E	600,00D	3.283,50D
23/12/2020	011794	DOC ELET E	258,00D	3.541,50D
23/12/2020	011795	DOC ELET E	258,00D	3.799,50D
23/12/2020	011796	DOC ELET E	600,00D	4.399,50D
23/12/2020	011797	DOC ELET E	460,00D	4.859,50D
23/12/2020	011799	DOC ELET E	140,00D	4.999,50D
23/12/2020	115093	ENVIO TED	1.480,00D	6.479,50D
23/12/2020	115526	ENVIO TED	1.615,00D	8.094,50D
23/12/2020	132489	ENVIO TED	2.000,00D	10.094,50D
23/12/2020	135729	ENVIO TED	1.000,00D	11.094,50D
23/12/2020	140581	ENVIO TED	1.490,00D	12.584,50D
23/12/2020	115093	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.594,50D
23/12/2020	115526	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.604,50D
23/12/2020	132489	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.614,50D
23/12/2020	135729	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.624,50D
23/12/2020	140581	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.634,50D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.634,50C	0,00
24/12/2020	021894	DOC ELET E	400,00D	400,00D
24/12/2020	021895	DOC ELET E	280,00D	680,00D
24/12/2020	021896	DOC ELET E	690,00D	1.370,00D
24/12/2020	021897	DOC ELET E	600,00D	1.970,00D
24/12/2020	021898	DOC ELET E	258,00D	2.228,00D
24/12/2020	021899	DOC ELET E	400,00D	2.628,00D
24/12/2020	021900	DOC ELET E	184,00D	2.812,00D
24/12/2020	021901	DOC ELET E	258,00D	3.070,00D
24/12/2020	021902	DOC ELET E	193,50D	3.263,50D
24/12/2020	021903	DOC ELET E	1.400,00D	4.663,50D
24/12/2020	021904	DOC ELET E	140,00D	4.803,50D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.803,50C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	28.305,00C	28.305,00C
28/12/2020	021899	DOC E DEV	400,00C	28.705,00C
28/12/2020	035297	DOC ELET E	4.000,00D	24.705,00C
28/12/2020	051154	DOC ELET E	375,00D	24.330,00C
28/12/2020	051155	DOC ELET E	450,00D	23.880,00C
28/12/2020	833536	PAG GPS	8.771,62D	15.108,38C
28/12/2020	833537	PAG GPS	11.162,48D	3.945,90C
28/12/2020	123671	ENVIO TED	689,50D	3.256,40C
28/12/2020	144691	ENVIO TED	2.660,00D	596,40C
28/12/2020	171237	ENVIO TED	5.763,56D	5.167,16D
28/12/2020	281510	ENVIO TEV	299,47D	5.466,63D
28/12/2020	123671	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.476,63D
28/12/2020	144691	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.486,63D
28/12/2020	171237	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.496,63D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.496,63C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	117,60C	117,60C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.117,60C
29/12/2020	012887	DOC ELET E	396,50D	5.721,10C
29/12/2020	841777	PAG GPS	18.904,26D	13.183,16D
29/12/2020	129052	ENVIO TED	700,00D	13.883,16D
29/12/2020	138386	ENVIO TED	1.826,53D	15.709,69D
29/12/2020	139611	ENVIO TED	3.590,31D	19.300,00D
29/12/2020	140069	ENVIO TED	1.825,00D	21.125,00D
29/12/2020	140746	ENVIO TED	26.583,77D	47.708,77D
29/12/2020	142281	ENVIO TED	1.553,00D	49.261,77D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

29/12/2020	142834	ENVIO TED	6.000,00D	55.261,00D
29/12/2020	143334	ENVIO TED	1.210,70D	56.472,70D
29/12/2020	291009	ENVIO TEV	76,65D	56.549,35D
29/12/2020	291009	ENVIO TEV	508,08D	57.057,43D
29/12/2020	291009	ENVIO TEV	4.244,89D	61.302,32D
29/12/2020	129052	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.312,32D
29/12/2020	138386	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.322,32D
29/12/2020	139611	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.332,32D
29/12/2020	140069	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.342,32D
29/12/2020	140746	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.352,32D
29/12/2020	142281	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.362,32D
29/12/2020	142834	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.372,32D
29/12/2020	143334	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	61.382,32D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	61.382,09C	0,00D
30/12/2020	857646	PAG BOLETO	1.576,00D	1.576,00D
30/12/2020	145947	ENVIO TED	18.665,41D	20.241,41D
30/12/2020	147008	ENVIO TED	263,66D	20.505,07D
30/12/2020	147630	ENVIO TED	251,80D	20.756,87D
30/12/2020	148618	ENVIO TED	220,55D	20.977,42D
30/12/2020	149791	ENVIO TED	1.901,99D	22.879,41D
30/12/2020	150245	ENVIO TED	2.168,40D	25.047,81D
30/12/2020	151069	ENVIO TED	1.682,00D	26.729,81D
30/12/2020	301513	ENVIO TEV	4.195,00D	30.924,81D
30/12/2020	301513	ENVIO TEV	580,00D	31.504,81D
30/12/2020	301513	ENVIO TEV	5.308,00D	36.812,81D
30/12/2020	301513	ENVIO TEV	201,48D	37.014,29D
30/12/2020	301513	ENVIO TEV	634,88D	37.649,17D
30/12/2020	145947	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.659,17D
30/12/2020	147008	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.669,17D
30/12/2020	147630	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.679,17D
30/12/2020	148618	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.689,17D
30/12/2020	149791	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.699,17D
30/12/2020	150245	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.709,17D
30/12/2020	151069	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	37.719,17D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	37.719,17C	0,00D
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00D

35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998.295,24C	166.863,915781
Aplicações	237.747,86C	39.737,622214
Resgates	935.710,41D	156.391,449414
Rendimento Bruto no Mês	100,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.432,92C	50.210,088581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.098,53C	517,912477
02 / 12	RESGATE	33.234,11D	5.554,973917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	7.979,93D	1.333,810834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	59.595,02D	9.960,989002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	36.817,57C	6.153,820568
08 / 12	RESGATE	69.787,45D	11.664,450034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	197.831,76C	33.065,889169
10 / 12	RESGATE	194.299,79D	32.475,343776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.010,00D	503,089311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	25.898,02D	4.328,550464
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse 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://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f4e08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998.295,24C	166.863,915781
Aplicações	237.747,86C	39.737,622214
Resgates	935.710,41D	156.391,449414
Rendimento Bruto no Mês	100,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.432,92C	50.210,088581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	107.758,24D	18.010,414141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	23.775,51D	3.973,748303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	61.124,01D	10.215,972155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	227.212,44D	37.974,491651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	12.634,50D	2.111,617231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	4.803,50D	802,809297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.496,63D	918,646170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	61.382,09D	10.258,658032

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse 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://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e448e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sede.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998.295,24C	166.863,915781
Aplicações	237.747,86C	39.737,622214
Resgates	935.710,41D	156.391,449414
Rendimento Bruto no Mês	100,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.432,92C	50.210,088581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	37.719,17D	6.303,885088
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e448e3329



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

282.575,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

282.575,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF: 074.191.184-18



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600017

2170/006/006240070

PM JUCATI FMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	81.471,00C	81.471,00C
23/12/2020	000001	CRED TED	13.900,00C	95.371,00C
23/12/2020	116808	ENVIO TED	2.800,00D	92.571,00C
23/12/2020	116808	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.561,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	92.561,00D	0,00
30/12/2020	131263	ENVIO TED	23.000,00D	23.000,00D
30/12/2020	132993	ENVIO TED	11.409,00D	34.409,00D
30/12/2020	133826	ENVIO TED	6.910,00D	41.319,00D
30/12/2020	131263	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.329,00D
30/12/2020	132993	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.339,00D
30/12/2020	133826	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.349,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	41.349,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 05/01/2021 08:39
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 ID: 6818-4b0a-8c10-2a0e448e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 006.00624007-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.328,93C	38.666,366740
Aplicações	92.561,00C	15.469,816217
Resgates	41.349,00D	6.910,526852
Rendimento Bruto no Mês	34,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282.575,51C	47.225,656105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	92.561,00C	15.469,816217
30 / 12	RESGATE	41.349,00D	6.910,526852
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f1e08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



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

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso JUCATICOVIDEPI Banco 001 Conta 263.640-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.932,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.932,91

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
 SECRETÁRIA DA FAZENDA
 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: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://br.scribd.com/documento/fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e448e3329
 Código de validação: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e448e3329



G331051240208862025
05/01/2021 12:48:15



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 263640-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329

G331051240208862027
05/01/2021 12:48:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
 Conta 263640-9 JUCATICOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.931,94			1.596,674278		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.932,61			1.596,674278		1.596,674278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.931,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	5.932,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f4e08e18-6818-4b0a-8c10-2a0e4d48e3329

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

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14.940,01

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

30/11/2020	030579	IRANILDA BERNARDO DA SILVA C	200,00
22/12/2020	850946	PAULO MARCOS FERREIRA MENI	22,00
23/12/2020	850947	RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10	30,00
28/12/2020	850948	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	250,00
28/12/2020	850949	ROSELMA FERREIRA DA SILVA	160,00
28/12/2020	850950	ADEILTON GUILHERME DA SILVA	250,00
28/12/2020	850951	ROGERIO GUILHERME DA SILVA	200,00
28/12/2020	850952	ADRIANA LEITE DA SILVA	150,00
28/12/2020	850953	LAURA STEFANEY RODRIGUES D	150,00
28/12/2020	850954	TAMIRYS FERREIRA SOBRAL	250,00
28/12/2020	850955	IRANILDA BERNARDO DA SILVA C	200,00
28/12/2020	850957	MARIA JOSELI DA SILVA BISPO	200,00
28/12/2020	850958	MARIA JOSIVANIA BARBOSA DA S	300,00
31/12/2020	850959	AGRICIO PEIXOTO DO CARMO	1.501,00

3.893,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11.086,01

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
074.191.184-18

G331051240208862008
05/01/2021 12:44:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 39365-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	874.661.628	10.000,00 C	
01/12/2020		0067	99015	104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS 470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	20,00 D	
01/12/2020		0000	13105	01/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.501,00 D	
01/12/2020		0000	13105	237 6044 25867091449 AGRICIO PEIXOTO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	761,04 D	
01/12/2020		0000	13113	237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.510	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 01/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.511	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.697,06 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.209.886	10.000,00 C	
02/12/2020		0000	13105	104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	534,97 D	
02/12/2020		0000	13105	237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE 196 INSS Arrecadação	120.202	2.192,56 D	
02/12/2020		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020 196 INSS Arrecadação	120.203	4.945,34 D	
02/12/2020		0000	13105	GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020 361 Pgto conta água	120.204	13,48 D	
02/12/2020		0000	13105	COMPESA 362 Pagamento conta luz	120.205	18,58 D	
02/12/2020		0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	120.206	148,18 D	
02/12/2020		0000	13105	CELPE 363 Pagto conta telefone	120.207	94,69 D	
02/12/2020		0000	13113	TELEMAR RJ (OI FIXO) 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.375	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 02/12/2020 345 BB CP Automatico S P	70	2.041,75 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.190,02 D	
03/12/2020		1981	13079	UNIMED CARUARU C DE T MEDICO 102 Cheque Compensado	30.580	300,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.490,02 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	130,00 D	
04/12/2020		0000	13113	237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.042	10,45 D	
04/12/2020		1981	13079	Cobrança referente 04/12/2020 102 Cheque Compensado	30.576	250,00 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	30.578	200,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	590,45 C	0,00 C
07/12/2020		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.012.295	513,52 C	
07/12/2020		1981	13079	07/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS 102 Cheque Compensado	850.943	150,00 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	363,52 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	104,50 D	
08/12/2020		0000	13105	237 3212 12134408405 PETTERSON MAYLLON 109 Pagamento de Boleto	120.802	51,01 D	
08/12/2020		0000	13113	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.022.249	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eac.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4d8e3329



		Cobrança referente 08/12/2020					
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165,96 C	0,00 C	
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.794.125	20 000,00 C		
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS				
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	30.574	150,00 D		
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	30.577	150,00 D		
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.700,00 D	0,00 C	
10/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	15.508,09 D		
			10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU				
10/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.001	9,41 D		
			COMPESA				
10/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.002	9,40 D		
			COMPESA				
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.526,90 C	0,00 C	
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.044.472	10.000,00 C		
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS				
14/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289	664,97 D		
			14/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV				
14/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289	516,70 D		
			14/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV				
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	2.336,28 D		
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020				
14/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	6.280,78 D		
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	534,97 D		
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.054.008	10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.942	250,00 D		
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	594,15 C	0,00 C	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	30.575	200,00 D		
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	30.569	160,00 D		
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.944	160,00 D		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C	
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	975.414.020	40.000,00 C		
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS				
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	36.507,73 D		
			22/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU				
22/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	4.884,25 D		
			22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	992,75 D		
			237 3212 15185374489 CYNTHIA MARTHILLA				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	902,50 D		
			237 3212 81177100487 FRANCISCO DA SILV				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	807,50 D		
			237 3212 04646296403 IRENILDA AUGUSTO				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	237,50 D		
			237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	950,00 D		
			237 3212 04027510437 JOSINEIDE LOPES D				
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.206	674,87 D		
			CEPE				
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.207	165,20 D		
			IMPrensa NACIONAL				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.061.208	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.061.209	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.061.210	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.061.211	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.061.212	10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4d8e3329

Banco do Brasil

22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.174,55 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	13,62 D ✓	
			COMPESA			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	20,28 D ✓	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	160,63 D ✓	
			CELPE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194,53 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	992.173.974	30.000,00 C ✓	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.012	300,00 D ✓	
			28/12 0067 42012-3 ROSELY MOREIRA			
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	492,50 D ✓	
			28/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI			
28/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	20,00 D ✓	
			28/12 5898 11880-X EDJSDSON W ARAU			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.238,60 D ✓	
			033 4002 017027508000186 JOSEANE B P R			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	250,00 D ✓	
			104 4071 03405251850 MARIA LUIZA RODRI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	500,00 D ✓	
			104 0052 72848839449 EDIELSON MOREIRA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D ✓	
			237 3212 71299952461 MARIA JOVELINA DA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	600,00 D ✓	
			104 2170 36732133420 JOSE ABDON DOS SA			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	2.192,56 D ✓	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.807	7.014,44 D ✓	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	534,97 D ✓	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	761,04 D ✓	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.128.904	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.128.905	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.128.906	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.128.907	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.128.908	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.128.909	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.128.910	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.622,74 D	0,00 C
29/12/2020	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.200,00 D ✓	
			29/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	30.573	250,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.945	200,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.650,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.349,00 D ✓	
			237 3212 06620746454 MAURICIO DOS SANT			
30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	83,60 D ✓	
			237 3212 12134408405 PETTERSON MAYLLON			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.412	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.083.413	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.453,50 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	195,00 D ✓	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			



31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.367	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,45 C	
31/12/2020	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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

G331051240208862038
05/01/2021 12:51:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 39365-7 FMAS TESOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.088,22			831,241591		
01/12/2020	APLICAÇÃO	7.697,06			2.071,767685	3,715213850	2.903,009276
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.041,75			549,562164	3,715230288	3.452,571440
03/12/2020	RESGATE	1.490,02			401,054953	3,715251465	3.051,516487
	Aplicação 24/11/2020	1.490,02			401,054953		
04/12/2020	RESGATE	590,45			158,925359	3,715266110	2.892,591128
	Aplicação 24/11/2020	590,45			158,925359		
07/12/2020	APLICAÇÃO	363,52			97,844369	3,715287890	2.990,435497
08/12/2020	RESGATE	165,96			44,669211	3,715310714	2.945,766286
	Aplicação 24/11/2020	165,96			44,669211		
09/12/2020	APLICAÇÃO	19.700,00			5.302,356047	3,715329530	8.248,122333
10/12/2020	RESGATE	15.526,90			4.179,127872	3,715344559	4.068,994461
	Aplicação 24/11/2020	841,87			226,592068		
	Aplicação 01/12/2020	7.697,33			2.071,767685		
	Aplicação 02/12/2020	2.041,81			549,562164		
	Aplicação 07/12/2020	363,53			97,844369		
	Aplicação 09/12/2020	4.582,36			1.233,361586		
14/12/2020	RESGATE	594,15			159,916983	3,715365239	3.909,077478
	Aplicação 09/12/2020	594,15			159,916983		
16/12/2020	RESGATE	200,00			53,829886	3,715408183	3.855,247592
	Aplicação 09/12/2020	200,00			53,829886		
17/12/2020	RESGATE	320,00			86,127589	3,715418068	3.769,120003
	Aplicação 09/12/2020	320,00			86,127589		
22/12/2020	RESGATE	6.174,55			1.661,847378	3,715473564	2.107,272625
	Aplicação 09/12/2020	6.174,55			1.661,847378		
23/12/2020	RESGATE	194,53			52,356370	3,715498210	2.054,916255
	Aplicação 09/12/2020	194,53			52,356370		
28/12/2020	APLICAÇÃO	10.622,74			2.859,006075	3,715536001	4.913,922330
29/12/2020	RESGATE	1.650,00			444,079395	3,715551811	4.469,842935
	Aplicação 09/12/2020	1.650,00			444,079395		
30/12/2020	RESGATE	1.453,50			391,191033	3,715575965	4.078,651902
	Aplicação 09/12/2020	1.453,50			391,191033		
31/12/2020	RESGATE	205,45			55,293832	3,715604271	4.023,358070
	Aplicação 09/12/2020	205,45			55,293832		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.949,21			4.023,358070		4.023,358070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.088,22
APLICAÇÕES (+)	40.425,07
RESGATES (-)	28.565,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	14.949,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.511,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.511,00

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

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
 Aceite em: https://e-cfcp.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

G331051240208862010
05/01/2021 12:45:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.526.398	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2020		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://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

G331051240208862037
05/01/2021 12:51:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
 Conta 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,46			4,969894		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	675,824851
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.511,10			675,824851		675,824851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,46
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	2.511,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



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

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Asses em: https://br/ep/validaDoc.seam Código do Documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

5806
5806

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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
 074.191.184-18



G331051240208862011
05/01/2021 12:45:45



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 47169-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fd08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

G331051240208862035
05/01/2021 12:51:02Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58,66			15,788190		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58,66			15,788190		15,788190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	58,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://arquivo.cptec.br/pe/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cfd-2a0e4a8e3329

54,06
54,06

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 47.171-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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
 074.191.184-18



G331051240208862013
05/01/2021 12:46:04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 47171-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051240208862034
05/01/2021 12:50:38Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

Cliente

Agência 67-1
Conta 47171-2 JUCATIAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54,55			14,684100		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54,56			14,684100		14,684100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	54,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: http://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

11.340,27

11.340,27

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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

074.191.184-18



G331051240208862016
05/01/2021 12:46:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	313,52 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020			
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	919,60 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.233,12 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	838,28 D	
				237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.064	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	848,73 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.062	6.268,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.062	6.268,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.536,88 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	313,52 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	919,60 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.233,12 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.055	343,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	343,21 D	0,00 C
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	525,64 D	
				237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.378	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	536,09 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

G331051240208862033
05/01/2021 12:50:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.313,88			622,816479		
02/12/2020	RESGATE	1.233,12			331,909439	3,715230288	290,907040
	Aplicação 10/11/2020	1.233,12			331,909439		
04/12/2020	RESGATE	848,73			228,443932	3,715266110	62,463108
	Aplicação 10/11/2020	848,73			228,443932		
24/12/2020	APLICAÇÃO	12.536,88			3.374,201054	3,715510664	3.436,664162
28/12/2020	RESGATE	1.233,12			331,882130	3,715536001	3.104,782032
	Aplicação 10/11/2020	232,08			62,463108		
	Aplicação 24/12/2020	1.001,04			269,419022		
29/12/2020	APLICAÇÃO	343,21			92,371205	3,715551811	3.197,153237
31/12/2020	RESGATE	536,09			144,280704	3,715604271	3.052,872533
	Aplicação 24/12/2020	536,09			144,280704		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.343,27			3.052,872533		3.052,872533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.313,88
APLICAÇÕES (+)	12.880,09
RESGATES (-)	3.851,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	11.343,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4d48e3329



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65
 12057383/0001-13 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinse em: https://br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **5.413,97**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **5.413,97**

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

G331051240208862018
05/01/2021 12:46:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	3.199,30 D	
				11/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.199,30 C	0,00 C
31/12/2020		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://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

G331051240208862032
05/01/2021 12:49:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
 Conta 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.612,22			2.318,113405		
11/12/2020	RESGATE	3.199,30			861,105105	3,715342045	1.457,008300
	Aplicação 11/12/2019	3.199,30			861,105105		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.413,67			1.457,008300		1.457,008300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.612,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.199,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	5.413,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

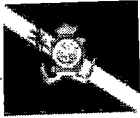
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65
 12057383/0001-13 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Asses em: https://br/ep/validadoc:seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4d8e3329

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 47.179-8

82.466,94

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

82.466,94

Saldo em 31/12/2020 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
 074.191.184-18

G331051240208862020
05/01/2021 12:47:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020	120.201	641,18 D	
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020	120.202	1.835,46 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Ppto conta água COMPESA	120.203	46,00 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	94,66 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.205	159,52 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.776,82 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.401	4.912,39 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.024.068	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.922,84 C	0,00 C
10/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	4.197,88 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.197,88 C	0,00 C
14/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 14/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	179,90 D	
14/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 14/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	209,00 D	
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020	121.401	577,20 D	
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020	121.402	1.653,62 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.619,72 C	0,00 C
22/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	9.738,81 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 07020862403 JOSE ELITON DA SI	122.201	992,75 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 08432701440 CILAS CORDEIRO BE	122.202	992,75 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.225	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.061.226	10,45 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.745,21 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.151.000.062	4.571,02 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.161.000.062	4.571,02 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.174.000.062	3.099,19 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.195.000.062	3.099,19 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	15.340,42 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020	122.801	641,18 D	
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020	122.802	1.835,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329

Banco do Brasil

28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.476,64 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.076,14 D	
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.379	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.086,59 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G331051240208862031
05/01/2021 12:49:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100.941,76			27.170,043105		
02/12/2020	RESGATE	2.776,82			747,415311	3,715230288	26.422,627794
	Aplicação 23/06/2020	2.776,82			747,415311		
04/12/2020	RESGATE	4.922,84			1.325,030255	3,715266110	25.097,597539
	Aplicação 23/06/2020	3.928,09			1.057,284309		
	Aplicação 18/08/2020	35,80			9,636623		
	Aplicação 21/08/2020	958,95			258,109323		
10/12/2020	RESGATE	4.197,88			1.129,876364	3,715344559	23.967,721175
	Aplicação 21/08/2020	4.197,88			1.129,876364		
14/12/2020	RESGATE	2.619,72			705,104298	3,715365239	23.262,616877
	Aplicação 21/08/2020	2.619,72			705,104298		
22/12/2020	RESGATE	11.745,21			3.161,160966	3,715473564	20.101,455911
	Aplicação 21/08/2020	11.745,21			3.161,160966		
23/12/2020	APLICAÇÃO	15.340,42			4.128,765278	3,715498210	24.230,221189
28/12/2020	RESGATE	2.476,64			666,563317	3,715536001	23.563,657872
	Aplicação 21/08/2020	2.476,64			666,563317		
31/12/2020	RESGATE	5.086,59			1.368,980556	3,715604271	22.194,677316
	Aplicação 21/08/2020	5.086,59			1.368,980556		
31/12/2020	SALDO ATUAL	82.466,64			22.194,677316		22.194,677316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.941,76
APLICAÇÕES (+)	15.340,42
RESGATES (-)	33.825,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	82.466,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: file08e18-6818-4b0a-8cfd-2a0e4a8e3329

G331051240208862022
05/01/2021 12:47:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	327,66 D	
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020	120.202	915,86 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.203	13,48 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	31,05 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.288,05 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.301	601,76 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	601,76 C	0,00 C
10/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.800,63 D	
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.001	45,14 D	
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.002	45,19 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.890,96 C	0,00 C
14/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 14/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	18,32 D	
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020	121.401	280,88 D	
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020	121.402	801,53 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,73 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.510.631	24.992,50 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.992,50 D	0,00 C
22/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	4.446,54 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.446,54 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.301	219,31 D	
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.302	35,17 D	
23/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.303	103,46 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	357,94 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020	122.801	327,66 D	
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020	122.802	915,86 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.243,52 C	0,00 C
31/12/2020		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://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4d8e3329

G331051240208862029
05/01/2021 12:49:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	52.154,75			14.038,261399		
02/12/2020	RESGATE	1.288,05			346,694525	3,715230288	13.691,566874
	Aplicação 11/05/2020	1.288,05			346,694525		
03/12/2020	RESGATE	601,76			161,970194	3,715251465	13.529,596680
	Aplicação 11/05/2020	601,76			161,970194		
10/12/2020	RESGATE	1.890,96			508,959525	3,715344559	13.020,637155
	Aplicação 11/05/2020	651,49			175,351964		
	Aplicação 30/06/2020	1.239,47			333,607561		
14/12/2020	RESGATE	1.100,73			296,264278	3,715365239	12.724,372877
	Aplicação 30/06/2020	1.100,73			296,264278		
16/12/2020	APLICAÇÃO	24.992,50			6.726,717165	3,715408183	19.451,090042
22/12/2020	RESGATE	4.446,54			1.196,762653	3,715473564	18.254,327389
	Aplicação 30/06/2020	4.446,54			1.196,762653		
23/12/2020	RESGATE	357,94			96,337013	3,715498210	18.157,990376
	Aplicação 30/06/2020	357,94			96,337013		
28/12/2020	RESGATE	1.243,52			334,681187	3,715536001	17.823,309189
	Aplicação 30/06/2020	1.243,52			334,681187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.224,36			17.823,309189		17.823,309189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.154,75
APLICAÇÕES (+)	24.992,50
RESGATES (-)	10.929,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	66.224,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppv/validador;seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.688,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.688,44

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
 074.191.184-18

G331051240208862024
05/01/2021 12:47:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 49111-X JUCATICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	705,42 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020			
02/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	2.069,10 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.774,52 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.058	13.380,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.380,00 D	0,00 C
10/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	3.464,98 D	
				10/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.464,98 C	0,00 C
14/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289	152,11 D	
				14/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV			
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	556,51 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020			
14/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	1.632,42 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.341,04 C	0,00 C
22/12/2020		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	9.997,78 D	
				22/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.997,78 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	705,42 D	
				GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	705,42 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.026	5.850,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.850,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331051240208862028
05/01/2021 12:48:54Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 49111-X JUCATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.740,89			1.814,415471		
02/12/2020	RESGATE	2.774,52			746,796237	3,715230288	1.067,619234
	Aplicação 26/10/2020	2.774,52			746,796237		
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.380,00			3.601,371300	3,715251465	4.668,990534
10/12/2020	RESGATE	3.464,98			932,613367	3,715344559	3.736,377167
	Aplicação 26/10/2020	3.464,98			932,613367		
14/12/2020	RESGATE	2.341,04			630,096868	3,715365239	3.106,280299
	Aplicação 26/10/2020	501,60			135,005867		
	Aplicação 03/12/2020	1.839,44			495,091001		
22/12/2020	RESGATE	9.997,78			2.690,849451	3,715473564	415,430848
	Aplicação 03/12/2020	9.997,78			2.690,849451		
28/12/2020	RESGATE	705,42			189,856860	3,715536001	225,573988
	Aplicação 03/12/2020	705,42			189,856860		
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.850,00			1.574,441079	3,715604271	1.800,015067
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.688,14			1.800,015067		1.800,015067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.740,89
APLICAÇÕES (+)	19.230,00
RESGATES (-)	19.283,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	6.688,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f6e08ef8-6818-4b0a-8c10-2a0e4a8e3329

Plano Contas 311201 Recurso FDS - FMAS Banco 104 Conta 6.000164-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 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
074.191.184-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000164

PM JUCATI FDS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2020 às 14:58:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imp...
 ID do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e448e3329


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003344
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*	0,02C	0,003344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e44a8e3329

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fde08ef8-6818-4b0a-8cf0-2a0e4a8e3329