



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 01
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 18e2e139-b5ff4cde-810e-e576ff3cafb

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

458.63

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

458.63

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 de Conta Corrente

G333030645006679006
03/01/2022 07:13:26



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15746-5 PM JUCATI-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679080
03/01/2022 07:38:19

Cliente

Agência 67-1
Conta 15746-5 PM JUCATI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	455,96			120,405729		
31/12/2021	SALDO ATUAL	458,63			120,405729		120,405729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	458,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 182c139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **2.456.10**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **2.456.10**

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://seu.tribe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e57f6ff3cafb



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679008
03/01/2022 07:13:43



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15810-0 PM JUCATI -CEX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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://sice.ce.psp.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam.Código.do.documento:18c2e139-b5ff-4ad6-810e-e576ff3ca1db>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679081
03/01/2022 07:36:49

Cliente

Agência 67-1
Conta 15810-0 PM JUCATI - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.441,80			644,807856		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.456,10			644,807856		644,807856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.441,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,30
SALDO ATUAL =	2.456,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e576ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

300.90

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

300.90

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 Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Assinado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Assinado em: 31/12/2021 15:40:10
Documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679010
03/01/2022 07:14:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G333030645006679082
03/01/2022 07:37:09

Cliente

Agência 67-1
Conta 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	299,15			78,996908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	300,90			78,996908		78,996908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	300,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 17.289-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **453.036,92**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **453.036,92**

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
074.191.184-18



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679012
03/01/2022 07:14:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.sscam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cab

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 17289-8 P M JUCATI DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.000.161	110,03 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,03 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.000.044	12,41 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,41 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.000.346	332,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	332,63 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.000.231	85,72 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85,72 D	0,00 C
07/12/2021		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.012.295	70.765,05 C	
				07/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS			
07/12/2021		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.039.365	5.673,59 C	
				07/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.000.322	295,44 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.734,08 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.000.138	46,79 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	10.000,00 D	
				09/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS			
09/12/2021		2244	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	20.000,00 D	
				09/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	141,00 D	
				004 0275 019492541000102 PEDRO JUNIOR			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.657,24 D	
				237 3212 12400377405 ANDERSON FERREIRA			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	136.518,82 D	
				237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.265.445	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.265.446	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.265.447	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.301,62 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.308.535	31.787,98 C	
				104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV			
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.001.044	8,84 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.796,82 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.000.545	526,74 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ceg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e3f9-b5ff-4cde-810e-c5176ff3ca1b

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07534759447 GENILTON VENANCIO	121.301	3.536,13 D		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.095.927	10,45 D		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.019,84 C	0,00 C	
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.130.000.073	9,84 C		
14/12/2021	2244	99015	470 Transferência enviada 14/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE	552.244.000.021.694	6.510,22 D		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	121.401	12.341,16 D		
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	1.963,32 D		
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.201.402	10,45 D		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.815,31 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	366,36 C		
15/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.140.000.131	20,44 C		
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	386,80 D	0,00 C	
16/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.150.000.291	263,37 C		
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263,37 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.160.034.244	277,29 C		
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,29 D	0,00 C	
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	583,24 C		
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.170.000.134	2,07 C		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585,31 D	0,00 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.200.000.399	54,37 C		
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,37 D	0,00 C	
22/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.210.000.167	4,14 C		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,14 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	5.669.076.000.000	134,15 C		
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.220.059.481	11,31 C		
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,46 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.230.000.368	16,55 C		
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,55 D	0,00 C	
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.240.000.035	4,14 C		
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,14 D	0,00 C	
28/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.270.000.090	2,07 C		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,07 D	0,00 C	
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.112.280.000.152	9,00 C		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,00 D	0,00 C	
30/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida 30/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	3.989,13 C		



Documento 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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab

30/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.012.295	2.439,61 C	
			30/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS			
30/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.023.261	379.451,30 C	
			30/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB			
30/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	5.069	21,00 C	
			104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.929.363	421,49 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.000.339	4,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	386.306,17 D	21,00 C
31/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.000.628	5,74 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	26,74 D	
31/12/2021	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

G333030645006679083
03/01/2022 07:37:40

Cliente

Agência 2244-6
Conta 17289-8 PREFEITURA MUNICIPAL JUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	151.356,23			39.968,792197		
01/12/2021	APLICAÇÃO	110,03			29,049394	3,787686511	39.997,841591
02/12/2021	APLICAÇÃO	12,41			3,275693	3,788510557	40.001,117284
03/12/2021	APLICAÇÃO	332,63			87,780658	3,789331333	40.088,897942
06/12/2021	APLICAÇÃO	85,72			22,616486	3,790155406	40.111,514428
07/12/2021	APLICAÇÃO	76.734,08			20.241,192333	3,790986160	60.352,706761
09/12/2021	RESGATE	172.301,62			45.430,464903	3,792643997	14.922,241858
	Aplicação 26/10/2021	85.886,45			22.645,533831		
	Aplicação 27/10/2021	15,14			3,993079		
	Aplicação 28/10/2021	9,33			2,459128		
	Aplicação 29/10/2021	28.061,60			7.398,953257		
	Aplicação 01/11/2021	368,32			97,110419		
	Aplicação 03/11/2021	14,18			3,737968		
	Aplicação 04/11/2021	75,18			19,822857		
	Aplicação 05/11/2021	256,30			67,577673		
	Aplicação 11/11/2021	11,90			3,137391		
	Aplicação 12/11/2021	268,56			70,810146		
	Aplicação 16/11/2021	20,97			5,525761		
	Aplicação,17/11/2021	5,66			1,492271		
	Aplicação 18/11/2021	135,00			35,595036		
	Aplicação 19/11/2021	300,31			79,183178		
	Aplicação 22/11/2021	2.847,89			750,899601		
	Aplicação 23/11/2021	11.984,71			3.159,987363		
	Aplicação 24/11/2021	19.283,31			5.084,396824		
	Aplicação 25/11/2021	801,29			211,275532		
	Aplicação 26/11/2021	6,22			1,640594		
	Aplicação 29/11/2021	548,41			144,597366		
	Aplicação 30/11/2021	688,71			181,062922		
	Aplicação 01/12/2021	110,17			29,049394		
	Aplicação 02/12/2021	12,42			3,275693		
	Aplicação 03/12/2021	332,92			87,780658		
	Aplicação 06/12/2021	85,78			22,616486		
	Aplicação 07/12/2021	20.172,89			5.318,950475		
10/12/2021	APLICAÇÃO	31.796,82			8.381,601137	3,793645090	23.303,842995
13/12/2021	RESGATE	3.019,84			795,807092	3,794688473	22.508,035903
	Aplicação 07/12/2021	3.019,84			795,807092		
14/12/2021	RESGATE	20.815,31			5.483,870224	3,795733515	17.024,165679
	Aplicação 07/12/2021	20.815,31			5.483,870224		
15/12/2021	APLICAÇÃO	388,80			101,876310	3,796760993	17.126,041989
16/12/2021	APLICAÇÃO	263,37			69,346600	3,797879043	17.195,388589
17/12/2021	APLICAÇÃO	277,29			72,994150	3,798797529	17.268,382739
20/12/2021	APLICAÇÃO	585,31			154,035781	3,799831393	17.422,418520
21/12/2021	APLICAÇÃO	54,37			14,304655	3,800860388	17.436,723175
22/12/2021	APLICAÇÃO	4,14			1,088923	3,801919702	17.437,812098
23/12/2021	APLICAÇÃO	145,46			38,249284	3,802946998	17.476,061382
24/12/2021	APLICAÇÃO	16,55			4,350712	3,803974714	17.480,412094
27/12/2021	APLICAÇÃO	4,14			1,088043	3,804994166	17.481,500137
28/12/2021	APLICAÇÃO	2,07			0,543881	3,805978136	17.482,044018
29/12/2021	APLICAÇÃO	9,00			2,364061	3,807007011	17.484,408079
30/12/2021	APLICAÇÃO	386.306,17			101.445,321217	3,808023528	118.929,729296
31/12/2021	APLICAÇÃO	26,74			7,020131	3,809045727	118.936,749427
31/12/2021	SALDO ATUAL	453.035,52			118.936,749427		118.936,749427

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	151.356,23
APLICAÇÕES (+)	497.153,10
RESGATES (-)	196.136,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,96
SALDO ATUAL =	453.035,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **385.921,87**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **385.921,87**

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

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

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: <http://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679014
03/01/2022 07:14:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0067	99015	870 Transferência recebida 01/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	412,32 C	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.101	38.947,37 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.102	78.631,55 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	120.103	227,93 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.104	118.618,52 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.105	8.882,49 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	244.895,54 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 6515 031445354000173 MANOEL E FLAV	120.201	11.440,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.440,00 C	0,00 C
06/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 1684 12154-1 ALEXANDRE O S	551.664.000.012.154	5.700,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.700,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.372,07 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.573,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.251,89 C	
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 3539-4 ARRAIAL AUTO P	550.067.000.003.539	3.811,34 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224.386,40 D	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.901	9.533,66 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.902	46.191,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.725,11 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	208,10 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.786,22 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.504,06 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.509,22 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.760,20 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.489,95 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221.257,75 D	0,00 C
13/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	986,00 D	
13/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	6.280,76 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.266,76 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.783,87 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.127,68 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.405,07 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5176ff3cabd

14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.316,62 D	0,00 C
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	294.686,55 D	
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L	552.244.000.021.455	1.759,32 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	296.445,87 C	0,00 C
16/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	404,32 D	
16/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	660,50 D	
16/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS	552.564.000.013.018	551,96 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.601	26.907,46 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.602	52.128,86 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	121.603	119.015,12 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199.668,22 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	121.701	439,53 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	121.702	784,87 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	121.703	674,99 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.899,39 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	9,11 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.123,07 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.046,71 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.737,19 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.531,28 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,47 C	
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.017	32.319,20 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 032219949000173 MAUFRS CONSTR	122.001	32.319,20 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 032219949000173 MAUFRS CONSTR	122.002	32.319,20 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.229,63 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.129,56 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.521,75 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.651,31 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	122.201	57,83 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57,83 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	162.887,59 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	108.242,55 C	
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.818.415,42 D	
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 5898 11154-6 BOM G C C & SE	555.898.000.011.154	6.195,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.553.480,28 C	0,00 C
28/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida 28/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	412,32 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.382,49 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.090,35 C	
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	127,82 D	



28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.154	5.700,00 D	
			28/12 1684 12154-1 ALEXANDRE O S			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	3.456,74 D	
			28/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	7.541,97 D	
			28/12 2244 8299-6 INST MUNIC PRE			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.682,72 D	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	2.706,77 D	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	3.239,03 D	
			28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	5.510,10 D	
			28/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	228,00 D	
			28/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	300,00 D	
			28/12 5898 11880-X EDJDSON WARAU			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	5.120,70 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	466.917,51 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.631,19 D	
			237 3212 08040799430 OSMAR BERNARDINO			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	714,00 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	68,00 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.806	200,79 D	
			104 3490 033260309000170 SINDICATO DOS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.702,92 D	
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.649,12 D	
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.138,24 D	
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.035,22 D	
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	31.290,84 D	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.812	108.669,13 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.813	276.143,69 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	32.338,30 D	
			212 0001 032219949000173 MAUFRS CONSTR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.644,36 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	4.155,73 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	3.000,00 D	
			403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	870.027,73 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	11,26 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.548,13 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.702,44 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.877,25 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 182e1f39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



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: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	80.653,39 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	475,83 C	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.090		2.480,00 D	
			30/12 0067 51090-4 SERGIO R. A. F				
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289		379.451,30 D	
			30/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv		123.001	9.941,00 D	
			237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	249.604,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv		123.101	9.622,70 D	
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC				
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	9.622,70 C	
31/12/2021	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

G333030645006679084
03/01/2022 07:38:08

Cliente

Agência 67-1
Conta 23261-0 PM JUCATI -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.124.363,54			825.053,807425		
01/12/2021	RESGATE	244.895,54			64.655,704555	3,787686511	760.398,102870
	Aplicação 31/08/2021	171.430,46			45.259,939708		
	Aplicação 08/09/2021	73.465,08			19.395,764847		
02/12/2021	RESGATE	11.440,00			3.019,656360	3,788510557	757.378,446510
	Aplicação 08/09/2021	11.440,00			3.019,656360		
06/12/2021	RESGATE	5.700,00			1.503,896118	3,790155406	755.874,550392
	Aplicação 08/09/2021	5.700,00			1.503,896118		
07/12/2021	APLICAÇÃO	224.386,40			59.189,453754	3,790986160	815.064,004146
09/12/2021	RESGATE	55.725,11			14.692,945092	3,792643997	800.371,059054
	Aplicação 08/09/2021	55.725,11			14.692,945092		
10/12/2021	APLICAÇÃO	221.257,75			58.323,260281	3,793645090	858.694,319335
13/12/2021	RESGATE	7.266,76			1.914,981968	3,794688473	856.779,337367
	Aplicação 08/09/2021	7.266,76			1.914,981968		
14/12/2021	APLICAÇÃO	113.316,62			29.853,681653	3,795733515	886.633,019020
15/12/2021	RESGATE	296.445,87			78.078,622949	3,796760993	808.554,396071
	Aplicação 08/09/2021	114.071,77			30.044,495116		
	Aplicação 10/09/2021	138.494,12			36.476,913775		
	Aplicação 14/09/2021	43.879,98			11.557,214058		
16/12/2021	RESGATE	199.668,22			52.573,612203	3,797879043	755.980,783868
	Aplicação 14/09/2021	51.703,10			13.613,678438		
	Aplicação 20/09/2021	38.656,33			10.178,398459		
	Aplicação 21/09/2021	90.739,85			23.892,242455		
	Aplicação 28/09/2021	18.568,94			4.889,292851		
17/12/2021	RESGATE	1.899,39			499,997693	3,798797529	755.480,786175
	Aplicação 28/09/2021	1.899,39			499,997693		
20/12/2021	APLICAÇÃO	54.229,63			14.271,588497	3,799831393	769.752,374672
21/12/2021	APLICAÇÃO	139.651,31			36.742,025684	3,800860388	806.494,400356
22/12/2021	RESGATE	57,83			15,210737	3,801919702	806.479,189619
	Aplicação 28/09/2021	57,83			15,210737		
23/12/2021	RESGATE	1.553.480,28			408.493,802521	3,802946998	397.985,387098
	Aplicação 28/09/2021	17.016,39			4.474,527565		
	Aplicação 30/09/2021	359.691,04			94.582,185582		
	Aplicação 05/10/2021	39.814,36			10.469,344870		
	Aplicação 08/10/2021	190.496,13			50.091,713088		
	Aplicação 13/10/2021	50.197,49			13.199,629395		
	Aplicação 19/10/2021	103.450,19			27.202,637658		
	Aplicação 20/10/2021	27.086,41			7.122,480131		
	Aplicação 26/10/2021	22.860,88			6.011,358735		
	Aplicação 29/10/2021	343.918,17			90.434,646163		
	Aplicação 03/11/2021	235.991,44			62.054,886261		
	Aplicação 09/11/2021	33.091,48			8.701,535522		
	Aplicação 10/11/2021	129.866,30			34.148,857551		
28/12/2021	RESGATE	870.027,73			228.595,041514	3,805978136	169.390,345584
	Aplicação 10/11/2021	153.299,21			40.278,531908		
	Aplicação 16/11/2021	103.066,14			27.080,065429		
	Aplicação 19/11/2021	43.899,16			11.534,265065		
	Aplicação 23/11/2021	92.009,38			24.174,961947		
	Aplicação 29/11/2021	191.850,39			50.355,094536		
	Aplicação 30/11/2021	175.769,43			46.182,458344		
	Aplicação 07/12/2021	110.334,02			28.989,664285		
30/12/2021	RESGATE	249.604,00			65.546,863921	3,808023528	103.843,481663

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab0



	Aplicação 07/12/2021	115.001,51	30.199,789469		
	Aplicação 10/12/2021	134.602,49	35.347,074452		
31/12/2021	RESGATE	9.622,70	2.526,275789	3,809045727	101.317,205874
	Aplicação 10/12/2021	9.622,70	2.526,275789		
31/12/2021	SALDO ATUAL	385.921,87	101.317,205874		101.317,205874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124.363,54
APLICAÇÕES (+)	752.841,71
RESGATES (-)	3.505.833,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.550,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.550,05
SALDO ATUAL =	385.921,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: <https://www.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.005,29

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.005,29

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 de Conta Corrente

G333030645006679016
03/01/2022 07:15:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfc.tce-pg.org.br/eppl/validarDocumento.aspx> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576f3ca1b

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 24281-0 PM JUCATI -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,87 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,05 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,76 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,68 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,71 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,91 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,54 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,55 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209,09 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,56 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,25 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,25 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,17 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170,17 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.696,82 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,09 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,29 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.777,20 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,54 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,16 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	352,70 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,13 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,13 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,25 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,25 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,46 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,46 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679085
03/01/2022 07:39:51

Cliente

Agência 67-1
Conta 24281-0 PM JUCATI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.314,04			1.403,284605		
02/12/2021	APLICAÇÃO	25,68			6,778389	3,788510557	1.410,062994
03/12/2021	APLICAÇÃO	18,91			4,990326	3,789331333	1.415,053320
06/12/2021	APLICAÇÃO	209,09			55,166603	3,790155406	1.470,219923
08/12/2021	APLICAÇÃO	10,56			2,784942	3,791820437	1.473,004865
10/12/2021	APLICAÇÃO	0,25			0,065899	3,793645090	1.473,070764
15/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,633823	3,796760993	1.475,704587
20/12/2021	APLICAÇÃO	170,17			44,783566	3,799831393	1.520,488153
21/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315491	3,800860388	1.521,803644
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.777,20			467,448062	3,801919702	1.989,251706
23/12/2021	APLICAÇÃO	352,70			92,743864	3,802946998	2.081,995570
27/12/2021	APLICAÇÃO	32,13			8,444165	3,804994166	2.090,439735
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,25			0,065650	3,808023528	2.090,505385
31/12/2021	APLICAÇÃO	42,46			11,147148	3,809045727	2.101,652533
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.005,29			2.101,652533		2.101,652533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.314,04
APLICAÇÕES (+)	2.654,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,85
SALDO ATUAL =	8.005,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://eccc.tce-pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FEM PAVIMENTAÇÃO VIAS JUCATI Banco 001 Conta 262.076-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 179.115,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 179.115,00

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

Documente Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://app.validaDoc.seam.Codig>
Documento: 18e2e139-b5ff-4ede-810e-e57f6ff3cafb



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679065
03/01/2022 07:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 262076-6 FUNDO D MUNICIPAL JUCATI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.027.292	179.116,00 C	179.116,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			179.116,00 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.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3ca1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679109
03/01/2022 07:49:40



Cliente

Agência 67-1
Conta 262076-6 FEM PAV JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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://cte.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.scpov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1802e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 263.153-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.883,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.883,40

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679067
03/01/2022 07:27:22



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263153-9 MUNICIPIO DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Outros 033 4003 3052926411 ROBERTA CRISTI	188.678.897	1.100,00 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 D	0,00 C
31/12/2021		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.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G333030645006679110
 03/01/2022 07:50:00

Cliente

Agência 67-1
 Conta 263153-9 MUNICIPIO DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	777,08			205,204608		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.100,00			289,249363	3,802946998	494,453971
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.883,40			494,453971		494,453971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,08
APLICAÇÕES (+)	1.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	1.883,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO ESTABELECIMENTOS Banco 001 Conta 264.8861

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 203,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 203,77

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 eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE ALMEIDA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE ALMEIDA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679074
03/01/2022 07:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 264986-1 PM JUCATI-EDUCA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	11.217,00 D	
				13/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.217,00 C	0,00 C
31/12/2021		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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3ca1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679114
03/01/2022 07:51:13

Cliente

Agência 67-1
Conta 264986-1 PM JUCATI-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.395,85			3.009,313067		
13/12/2021	RESGATE	11.217,00			2.955,973878	3,794688473	53,339189
	Aplicação 21/12/2020	11.217,00			2.955,973878		
31/12/2021	SALDO ATUAL	203,17			53,339189		53,339189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.395,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.217,00
RENDIMENTO BRUTO (+) -	24,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,32
SALDO ATUAL =	203,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MÁRCOS 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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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 ALMEIDA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb
Assinado em: 31/12/2021 10:00:00
URL do documento: http://www.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam



G333030645006679071
03/01/2022 07:28:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 264433-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	38.189,37 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.189,37 D	0,00 C
03/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.011.923	38.197,64 D	
				03/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.197,64 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3ca1b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030645006679112
03/01/2022 07:50:49**Ciente**

Agência 67-1
Conta 264433-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.172,73			10.080,312277		
02/12/2021	APLICAÇÃO	38.189,37			10.080,312414	3,788510557	20.160,624691
02/12/2021	RESGATE	38.189,37			10.080,312277	3,788510557	10.080,312414
	Aplicação 08/10/2020	38.189,37			10.080,312277		
03/12/2021	RESGATE	38.197,64			10.080,312414	3,789331333	
	Aplicação 02/12/2021	38.197,64			10.080,312414		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.172,73
APLICAÇÕES (+)	38.189,37
RESGATES (-)	76.387,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **31.445,20**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **31.445,20**

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679018
03/01/2022 07:15:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDgc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 27197-7 CONVENIO854933-2017
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G333030645006679086
03/01/2022 07:40:17

Cliente

Agência 2244-6
 Conta 27197-7 CONVENIO854933/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.262,05			8.255,401020		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.445,20			8.255,401020		8.255,401020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.262,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,15
SALDO ATUAL =	31.445,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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
Acesse em: <https://efciv.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679020
03/01/2022 07:16:18



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 38799-1 PM JUCATI-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

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: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333030645006679087
03/01/2022 07:40:42**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 67-1
 Conta 38799-1 PM JUCATI-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,27			0,071257		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,27			0,071257		0,071257

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://ste:ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2cf39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **45.496,16**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **45.496,16**

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Document generated by: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://sistema.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 182e139-b5f1-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679022
03/01/2022 07:18:34



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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 39681-8 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679089
03/01/2022 07:41:08

Cliente

Agência 67-1
Conta 39681-8 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.231,17			11.944,240248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.496,16			11.944,240248		11.944,240248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.231,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,99
SALDO ATUAL =	45.496,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

781.482,69

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

23/12/2021	854605	HITAIANE OURIQUES DA SILVA 12	1.980,00
28/12/2021	854606	MARIA DO SOCORRO RODRIGUE.	800,00
30/12/2021	854607	SANDRO NUNES CAVALCANTI	2.592,80
30/12/2021	854608	EDCLESON FERREIRA PEIXOTO	1.201,75

6.574,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

774.908,14

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: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://sistemas.tce.pb.gov.br/epi/validar.html
Código do documento: 18c2e139-b541-40e0-810e-c57f6ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679024
03/01/2022 07:16:54



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: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	65.000,00 D	
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	412,32 D	
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL	550.067.000.039.365	8.000,00 D	
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 5898 11711-0 LUCICLAUDIO S	555.898.000.011.711	9.000,00 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.101	15.299,19 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.102	41.103,31 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.103	14.892,68 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.104	167.977,68 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.434	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.435	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321.706,08 C	0,00 C
02/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	20.000,00 D	
02/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0068 30313-5 TARCIANO DE AS	550.068.000.030.313	2.000,00 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.201	132,16 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.202	230,45 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.203	288,05 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.650,66 C	0,00 C
06/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 2422 17376-2 CICERO M MAGAL	552.422.000.017.376	3.234,80 D	
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.598	800,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.034,80 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLUBE TURISMO	120.701	2.500,43 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN	120.702	5.527,00 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.014.420	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.037,88 C	0,00 C
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.599	300,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C



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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb

09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.790,33 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.701,43 C	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.874,91 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	680.616,85 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.480,11 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	661.007,89 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.325.463	728,83 C	
			104.2170 8690580000106 INSTIT DE PREV			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.824,87 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.505,53 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.497,59 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.785,00 D	
			AMUPE			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	493.433,65 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	5.804,17 D	
			DARF - 35.450.790/0001-91 -3703			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.804,17 C	0,00 C
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	99.413,22 D	
			15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.413,22 C	0,00 C
16/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	20.000,00 D	
			16/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	12.526,86 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	32.433,36 D	
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	14.892,68 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.129.915	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.863,35 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	10.828,36 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	13.833,21 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.661,57 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.273,49 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.181,73 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.014,54 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.291,03 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.603	1.045,00 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.886,38 D	0,00 C
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.036.016	11.000,00 D	
			21/12 0710 36016-3 MEGA A L MAQUI			
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	18.881,10 D	
			21/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS			
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	8.700,00 D	
			21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.602	1.197,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.778,10 C	0,00 C
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.350,00 D	
			22/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.287	4.148,33 D	



			22/12 2244 29287-7 JOSE C B 03496				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.498,33 C	0,00 C	
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	238.260,80 D		
			23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.301	12.225,00 D		
			033 4060 028769558000155 R W ALVES VIE				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.454.545	10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250.496,25 C	0,00 C	
24/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	70.000,00 D		
			24/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS				
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.248.446	723,64 C		
			104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV				
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	130.000,00 D		
			28/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS				
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.261	412,32 D		
			28/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB				
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.711	9.000,00 D		
			28/12 5898 11711-0 LUCICLAUDIO S				
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.903,26 D		
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.802	12.577,40 D		
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	136,00 D		
			UNIODONTO GARANHUNS				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	15.271,18 D		
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	42.363,09 D		
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.806	6.500,00 D		
			237 3212 02709942461 CLAUDIO VIANA RIB				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.023.088	10,45 D		
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.023.089	10,45 D		
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	217.460,51 C	0,00 C	
29/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	8.901,65 D		
			29/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.901,65 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.796,01 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	460.494,48 C		
30/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	1.684	34,00 C		
			104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV				
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.019.262	7.548,50 D		
			30/12 2244 19262-7 GIVANEIDE ALME				
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.992,90 D		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.858,09 D		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311.997,43 D	34,00 C	
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	123.101	173.345,79 D		
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC				
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.515	10,45 D		
			Cobrança referente 31/12/2021				
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	173.322,24 C		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb

OBSERVAÇÕES:



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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

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

G333030645006679090
03/01/2022 07:41:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	431.864,45			114.042,878145		
01/12/2021	RESGATE	321.706,08			84.934,716499	3,787688511	29.108,161646
	Aplicação 10/11/2021	150.799,37			39.813,054413		
	Aplicação 19/11/2021	99.648,49			26.308,537070		
	Aplicação 30/11/2021	71.258,22			18.813,125016		
02/12/2021	RESGATE	22.650,66			5.978,777057	3,788510557	23.129,384589
	Aplicação 30/11/2021	22.650,66			5.978,777057		
06/12/2021	RESGATE	4.034,80			1.064,547378	3,790155406	22.064,837211
	Aplicação 30/11/2021	4.034,80			1.064,547378		
07/12/2021	RESGATE	8.037,88			2.120,260972	3,790986160	19.944,576239
	Aplicação 30/11/2021	8.037,88			2.120,260972		
08/12/2021	RESGATE	300,00			79,117671	3,791820437	19.865,458568
	Aplicação 30/11/2021	300,00			79,117671		
09/12/2021	APLICAÇÃO	680.616,85			179.457,088653	3,792643997	199.322,547221
10/12/2021	APLICAÇÃO	493.433,65			130.068,479884	3,793645090	329.391,027085
14/12/2021	RESGATE	5.804,17			1.529,130003	3,795733515	327.861,897082
	Aplicação 30/11/2021	5.804,17			1.529,130003		
15/12/2021	RESGATE	99.413,22			26.183,691884	3,796760993	301.678,205198
	Aplicação 30/11/2021	69.618,66			18.336,328565		
	Aplicação 09/12/2021	29.794,56			7.847,363319		
16/12/2021	RESGATE	79.863,35			21.028,407987	3,797879043	280.649,797211
	Aplicação 09/12/2021	79.863,35			21.028,407987		
17/12/2021	RESGATE	24.661,57			6.491,941150	3,798797529	274.157,856061
	Aplicação 09/12/2021	24.661,57			6.491,941150		
20/12/2021	APLICAÇÃO	191.886,38			50.498,656428	3,799831393	324.656,512489
21/12/2021	RESGATE	39.778,10			10.465,551465	3,800860388	314.190,961024
	Aplicação 09/12/2021	39.778,10			10.465,551465		
22/12/2021	RESGATE	6.498,33			1.709,223369	3,801919702	312.481,737655
	Aplicação 09/12/2021	6.498,33			1.709,223369		
23/12/2021	RESGATE	250.496,25			65.868,982695	3,802946998	246.612,754960
	Aplicação 09/12/2021	250.496,25			65.868,982695		
24/12/2021	RESGATE	70.000,00			18.401,804760	3,803974714	228.210,950200
	Aplicação 09/12/2021	70.000,00			18.401,804760		
28/12/2021	RESGATE	217.460,51			57.136,563120	3,805978136	171.074,387080
	Aplicação 09/12/2021	181.331,31			47.643,813908		
	Aplicação 10/12/2021	36.129,20			9.492,749212		
29/12/2021	RESGATE	8.901,65			2.338,227898	3,807007011	168.736,159182
	Aplicação 10/12/2021	8.901,65			2.338,227898		
30/12/2021	APLICAÇÃO	311.997,43			81.931,591994	3,808023528	250.667,751176
31/12/2021	RESGATE	173.322,24			45.502,798449	3,809045727	205.164,952727
	Aplicação 10/12/2021	173.322,24			45.502,798449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	781.482,69			205.164,952727		205.164,952727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.864,45
APLICAÇÕES (+)	1.677.934,31
RESGATES (-)	1.332.928,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.612,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.612,74
SALDO ATUAL =	781.482,69

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 00

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

35749

35749

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://pccfccc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3ca1b





Extrato de Conta Corrente

G333030645006679026
03/01/2022 07:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,07 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,91 D	0,00 C
31/12/2021		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/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679091
03/01/2022 07:42:11

Cliente

Agência 67-1
 Conta 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	351,50			92,821722		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3,91			1,030671	3,793645090	93,852393
31/12/2021	SALDO ATUAL	357,49			93,852393		93,852393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,50
APLICAÇÕES (+)	3,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	357,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PEJA Banco 001 Conta 40.818-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

597,77

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

597,77

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. REIXÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código Documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679044
03/01/2022 07:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 40818-2 PM JUCATI-PEJA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G333030645006679098
 03/01/2022 07:45:25

Cliente

Agência 67-1
 Conta 40818-2 PM JUCATI-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	594,29			156,934928		
31/12/2021	SALDO ATUAL	597,77			156,934928		156,934928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	597,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J8666485 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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
Acesse em: <https://eicid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e576ff3cafb

G333030645006679047
03/01/2022 07:23:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 42685-7 PM JUCATI -AFM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679099
03/01/2022 07:45:48

Cliente

Agência 67-1
 Conta 42685-7 PM JUCATI -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,47			2,500523		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,52			2,500523		2,500523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 09

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 44.622-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

38.524,16

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

38.524,16

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://efc.fce.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3calt

G333030645006679049
03/01/2022 07:24:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 44622-X PM JUCATI-PNATE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.120	128.790,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128.790,13 D	0,00 C
22/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.012.034	21.483,00 D	
				22/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
22/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.287	2.006,77 D	
				22/12 2244 29287-7 JOSE C B 03496			
22/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.013.270	4.625,06 D	
				22/12 5898 13270-5 JOSE B F 06870			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.014,08 D	
				237 3212 029867415000149 ALEXANDRE DE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.998,23 D	
				237 3212 041163158000160 LAUDEONE JOSE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.014,29 D	
				237 3212 041945831000113 ANDERSON CORR			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.321,74 D	
				237 3212 041404201000131 MARCOS ANDRE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.014,88 D	
				237 3212 029877999000133 VIVINELE FERN			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	4.009,66 D	
				237 3212 029866178000100 POLLYANNE PER			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.377,58 D	
				237 3212 036429106000152 JOEL DO NASCI			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	4.014,35 D	
				237 3212 029845178000115 JOSE SOARES D			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	4.634,57 D	
				237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	4.015,81 D	
				237 3212 029946405000107 EDENILDO MORE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	4.009,60 D	
				237 3212 036425407000108 TAMIRES FERRE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	4.198,67 D	
				237 3212 041263238000197 JOSE BRUNO CA			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	4.015,00 D	
				237 3212 036442682000130 DORGIVAL FERR			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	4.010,63 D	
				341 6515 041142143000115 GABRIEL SILVE			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	2.322,00 D	
				237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.085,92 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.200,00 D	
				341 6515 005212274000168 JOSE PAULO DO			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.200,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb



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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679100
03/01/2022 07:46:06

Cliente

Agência 67-1
 Conta 44622-X PM JUCATI-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.903,28			502,600994		
21/12/2021	APLICAÇÃO	128.790,13			33.884,467423	3,800860388	34.387,068417
22/12/2021	RESGATE	88.085,92			23.168,800738	3,801919702	11.218,267679
	Aplicação 10/11/2021	1.910,85			502,600994		
	Aplicação 21/12/2021	86.175,07			22.666,199744		
23/12/2021	RESGATE	4.200,00			1.104,406662	3,802946998	10.113,861017
	Aplicação 21/12/2021	4.200,00			1.104,406662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.524,16			10.113,861017		10.113,861017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.903,28
APLICAÇÕES (+)	128.790,13
RESGATES (-)	92.285,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,67
SALDO ATUAL =	38.524,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

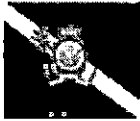
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 18c2c139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 06

Plano Contas 312101 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 45.492-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7472

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7472

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://e-cada.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679051
03/01/2022 07:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45492-3 PM JUCATI-BRASI
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	4.082,00 D	
				01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.082,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679102
03/01/2022 07:46:23

Cliente

Agência 67-1
 Conta 45492-3 PM JUCATI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.155,40			1.097,319784		
01/12/2021	RESGATE	4.082,00			1.077,702705	3,787686511	19,617079
	Aplicação 14/07/2020	4.082,00			1.077,702705		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74,72			19,617079		19,617079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.155,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.082,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	74,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://rccfcpce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

301,64

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

301,64

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



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679053
03/01/2022 07:24:49



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45909-7 PM JUCATI-ALIME
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.039	3.275,40 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.068.000.050	14.162,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.036	697,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.073	3.338,40 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.915.000.018	190,80 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.664,40 D	0,00 C
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR	551.138.000.042.369	877,10 D	
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	663,00 D	
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 1739 14377-4 CICERO IVANILD	551.739.000.014.377	3.123,74 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 79538410459 JOSE VICENTE DA S	120.701	3.123,74 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 09639239437 JOSE LEVI GONCALV	120.702	3.340,10 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.127,68 C	0,00 C
08/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR	551.138.000.042.369	1.347,77 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10793677483 DANIELLE TEIXEIRA	120.801	2.557,06 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 45265882880 ALAN LEITE DIAS B	120.802	1.882,90 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	120.803	3.623,60 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.411,33 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 017020352000101 J. M. DA SILV	120.901	338,38 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338,38 C	0,00 C
10/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 2244 10831-6 ALEXANDRE ROME	552.244.000.010.831	739,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	739,00 C	0,00 C
31/12/2021		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.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679103
03/01/2022 07:46:56

Cliente

Agência 67-1
Conta 45909-7 PM JUCATI-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	244,05			64,447101		
06/12/2021	APLICAÇÃO	21.664,40			5.715,966148	3,790155405	5.780,413249
07/12/2021	RESGATE	11.127,68			2.935,299558	3,790986160	2.845,113691
	Aplicação 06/10/2021	244,32			64,447101		
	Aplicação 06/12/2021	10.883,36			2.870,852457		
08/12/2021	RESGATE	9.411,33			2.482,008354	3,791820437	363,105337
	Aplicação 06/12/2021	9.411,33			2.482,008354		
09/12/2021	RESGATE	338,38			89,220080	3,792643997	273,885257
	Aplicação 06/12/2021	338,38			89,220080		
10/12/2021	RESGATE	739,00			194,799456	3,793645090	79,085801
	Aplicação 06/12/2021	739,00			194,799456		
31/12/2021	SALDO ATUAL	301,24			79,085801		79,085801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,05
APLICAÇÕES (+)	21.664,40
RESGATES (-)	21.616,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	301,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/pp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

38.876,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

38.876,97

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cscs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679059
03/01/2022 07:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50492-0 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3ca1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679106
03/01/2022 07:48:24

Cliente

Agência 67-1
Conta 50492-0 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.649,94			10.206,328900		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.876,37			10.206,328900		10.206,328900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.649,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,43
SALDO ATUAL =	38.876,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.834,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.834,67

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://portal.cpfce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3ca1b



G333030645006679055
03/01/2022 07:25:07



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51073-4 PM JUCATI-MP 81
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679104
03/01/2022 07:47:13

Cliente

Agência 67-1
 Conta 51073-4 PM JUCATI-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.818,16			744,195378		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.834,67			744,195378		744,195378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.818,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,51
SALDO ATUAL =	2.834,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 18c2c139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **4.698,44**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **4.698,44**

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679069
03/01/2022 07:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51174-9 FUNDO D MUNICIPAL JUCATI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030645008679111
03/01/2022 07:50:28**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 51174-9 CONST PAVIME JUCATI DIVER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.671,07			1.233,494785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.698,44			1.233,494785		1.233,494785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.671,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,37
SALDO ATUAL =	4.698,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3cab



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **3.232,64**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **3.232,64**

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679057
03/01/2022 07:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51270-2 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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://steice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679105
03/01/2022 07:47:33



Cliente

Agência 67-1
Conta 51270-2 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.213,81			848,673495		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.232,64			848,673495		848,673495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.213,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,83
SALDO ATUAL =	3.232,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://ste.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE JIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3caltb

306
306

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 de Conta Corrente

G333030645006679028
03/01/2022 07:17:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e576ff3cafb

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 58021-X PREFEITURA JUCATI FUNDEF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G333030645006679092
03/01/2022 07:42:31

Cliente

Agência 67-1
Conta 58021-X PREFEITURA JUCATI FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,05			0,804637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,06			0,804637		0,804637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE ALMEIDA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pds.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código de documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **7.530,43**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **7.530,43**

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 de Conta Corrente

G333030645006679032
03/01/2022 07:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73331-8 PM JUCATI IPVA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12,38 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.803	110,07 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,45 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,09 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.178	34,72 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,81 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.217	42,06 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,06 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.095	358,85 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	387,65 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,60 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.153	28,80 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86,40 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	189,08 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.576	192,15 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.225	45,56 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	426,79 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78,64 C	
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.209.623	186,88 C	
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.770	110,27 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375,79 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	396,44 C	
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.453	324,57 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	721,01 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.526.569	212,29 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212,29 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	68,62 C	
15/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.657	74,60 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143,22 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	33,55 C	
16/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.367	37,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validadoc/seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,85 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.583	40,28 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,28 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,60 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.150.975	31,00 C	
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL	550.196.000.012.034	4.383,32 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.294,72 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	209,90 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.484	28,80 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238,70 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13,76 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.320.802	436,09 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	449,85 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,59 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,59 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.367.912	12,37 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,37 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	551,49 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.830	140,47 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	691,96 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	91,62 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.371	750,35 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	841,97 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	13,35 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.643	396,80 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	410,15 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679093
03/01/2022 07:42:53

Cliente

Agência 67-1
 Conta 73331-8 PREF MUN DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.372,27			1.682,731240		
01/12/2021	APLICAÇÃO	122,45			32,328441	3,787686511	1.715,059681
02/12/2021	APLICAÇÃO	91,81			24,233798	3,788510557	1.739,293479
03/12/2021	APLICAÇÃO	42,06			11,099583	3,789331333	1.750,393062
06/12/2021	APLICAÇÃO	387,65			102,278128	3,790155406	1.852,671190
07/12/2021	APLICAÇÃO	86,40			22,790903	3,790986160	1.875,462093
08/12/2021	APLICAÇÃO	426,79			112,555435	3,791820437	1.988,017528
09/12/2021	APLICAÇÃO	375,79			99,083910	3,792643997	2.087,101438
10/12/2021	APLICAÇÃO	721,01			190,057315	3,793645090	2.277,158753
14/12/2021	APLICAÇÃO	212,29			55,928583	3,795733515	2.333,087336
15/12/2021	APLICAÇÃO	143,22			37,721626	3,796760993	2.370,808962
16/12/2021	APLICAÇÃO	70,85			18,655149	3,797879043	2.389,464111
20/12/2021	APLICAÇÃO	40,28			10,600470	3,799831393	2.400,064581
22/12/2021	RESGATE	4.294,72			1.129,613547	3,801919702	1.270,451034
	Aplicação 15/10/2021	53,86			14,165659		
	Aplicação 18/10/2021	160,69			42,265892		
	Aplicação 19/10/2021	323,89			85,189973		
	Aplicação 20/10/2021	89,77			23,611487		
	Aplicação 21/10/2021	67,61			17,782805		
	Aplicação 22/10/2021	138,99			36,557870		
	Aplicação 25/10/2021	29,06			7,643733		
	Aplicação 26/10/2021	464,51			122,179035		
	Aplicação 27/10/2021	128,35			33,759429		
	Aplicação 28/10/2021	29,05			7,640010		
	Aplicação 29/10/2021	191,68			50,415991		
	Aplicação 01/11/2021	487,74			128,288212		
	Aplicação 03/11/2021	55,85			14,633749		
	Aplicação 04/11/2021	131,41			34,564766		
	Aplicação 05/11/2021	139,28			36,634826		
	Aplicação 08/11/2021	279,44			73,500073		
	Aplicação 09/11/2021	240,04			63,135161		
	Aplicação 11/11/2021	168,19			44,238542		
	Aplicação 12/11/2021	65,91			17,335264		
	Aplicação 18/11/2021	1.049,60			276,071070		
23/12/2021	APLICAÇÃO	238,70			62,767111	3,802946998	1.333,218145
24/12/2021	APLICAÇÃO	449,85			118,257883	3,803974714	1.451,476028
27/12/2021	APLICAÇÃO	44,59			11,718809	3,804994166	1.463,194837
28/12/2021	APLICAÇÃO	12,37			3,250150	3,805978136	1.466,444987
29/12/2021	APLICAÇÃO	691,96			181,759581	3,807007011	1.648,204568
30/12/2021	APLICAÇÃO	841,97			221,104201	3,808023528	1.869,308769
31/12/2021	APLICAÇÃO	410,15			107,677888	3,809045727	1.976,986657
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.530,43			1.976,986657		1.976,986657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.372,27
APLICAÇÕES (+)	5.410,19
RESGATES (-)	4.294,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,69
SALDO ATUAL =	7.530,43

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/validadoc.seam> Código do documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.199,93

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.199,93

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 generated by: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Access URL: <https://sistema.fazenda.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679034
03/01/2022 07:20:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.704	335,00 D	
				01/12 0067 49704-5 ERICA M SILVA			
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	57,31 D	
				341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.102	2.240,00 D	
				237 3212 021367221000172 RODRIGO OLIVE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.021.450	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.021.451	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.653,21 C	0,00 C
02/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.240	807,50 D	
				02/12 5898 5240-X RAUL CANDIDO D			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	807,50 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	233,94 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233,94 C	0,00 C
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.539	689,75 D	
				07/12 0067 3539-4 ARRAIAL AUTO P			
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	1.110,00 D	
				07/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	530,40 D	
				07/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.300,00 D	
				07/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	136,00 D	
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINA			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	50,50 D	
				COMPESA			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	15,45 D	
				COMPESA			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.704	600,00 D	
				260 0001 029020359000102 GEFERSON LIS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.705	168,00 D	
				004 0275 019492541000102 PEDRO JUNIOR			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.014.442	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.014.443	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.621,00 C	0,00 C
10/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.900,00 D	
				10/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
10/12/2021		0067	99015	120 Transferido para Poupança	551.739.510.021.458	798,95 D	
				10/12 1739 510021458-5 ROMARIO INACIO			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.698,95 C	0,00 C
13/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	452,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb

			13/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA				
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.046,12 D		
			13/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.498,12 C	0,00 C	
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.734	129,00 D		
			15/12 0067 261734-X FERROLAR V F F				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	560,50 D		
			260 0001 70079195458 CESAR AUGUSTO DA				
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.321.478	10,45 D		
			Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	699,95 C	0,00 C	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	87,37 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602	279,90 D		
			077 0001 031725833000143 MARCELO NEMER				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.129.940	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	377,72 C	0,00 C	
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.063,53 C		
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	280,63 D		
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	88,78 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.694,12 D	0,00 C	
21/12/2021	0067	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.038.973	332,50 D		
			21/12 0067 510038973-3 LUIZ MARQUES D				
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	1.900,00 D		
			21/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO				
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.044.152	500,00 D		
			21/12 1361 44152-X PREVENT ELEVAD				
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.377	1.575,39 D		
			21/12 1739 14377-4 CICERO IVANILD				
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	1.083,50 D		
			21/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI				
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.024.685	1.892,80 D		
			21/12 2244 24685-9 EMERSON F NUNE				
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	568,98 D		
			CELPE				
21/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.102	15,79 D		
			COMPESA				
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	59,39 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.700,49 D		
			237 6040 09639239437 JOSE LEVI GONCALV				
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.390,05 D		
			237 3212 79538410459 JOSE VICENTE DA S				
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	127,62 D		
			CELPE				
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	81,11 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.108	458,60 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.109	88,78 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.110	88,78 D		
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.617	10,45 D		
			Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.618	10,45 D		



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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb

Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.884,68 C	0,00 C
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	1.110,00 D	
			22/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA			
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.273	153,40 D	
			22/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO			
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.300,00 D	
			22/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	76,00 D	
			077 0001 007154781000118 M .V.DE VASCO			
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	35,97 D	
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	408,97 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.092	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.093	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.105,24 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.985,86 C	
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	2.048,00 D	
			23/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	755,25 D	
			23/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR			
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.023.240	689,50 D	
			23/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA			
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.024.685	1.520,00 D	
			23/12 2244 24685-9 EMERSON F NUNE			
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,85 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.330,00 D	
			033 3295 10131249444 LUCAS DOS SANTOS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	503,50 D	
			033 4002 06588880480 CLAUDIANO ALVES D			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	47,57 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.100,00 D	
			033 4045 023056859000118 M. L. DE LIRA			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.454.581	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.454.582	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.454.583	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.333,10 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	152,00 D	
			077 0001 007154781000118 M .V.DE VASCO			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.384	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,45 C	0,00 C
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.019.647	90,23 D	
			28/12 0021 19647-9 HUMAITA C P A			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	709,80 D	
			28/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	290,14 D	
			28/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D	



			004 0017 05286686419 ERNANDO GERALDO B			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.802	88,78 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11923730495 JOAO PAULO DE LIM	122.803	2.100,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.133	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.134	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.299,85 C	0,00 C
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 44296-8 JOSE H TEIXEIR	550.067.000.044.296	1.000,00 D	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 51090-4 SERGIO R. A. F	550.067.000.051.090	1.390,00 D	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	2.150,00 D	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	155,10 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.001	44,33 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	123.002	319,78 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.108.122	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.069,66 C	0,00 C
31/12/2021	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.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679094
03/01/2022 07:43:19

Cliente

Agência 67-1
 Conta 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.878,86			4.193,146092		
01/12/2021	RESGATE	2.653,21			700,482997	3,787686511	3.492,663095
	Aplicação 24/11/2021	2.653,21			700,482997		
02/12/2021	RESGATE	807,50			213,144450	3,788510557	3.279,518645
	Aplicação 24/11/2021	807,50			213,144450		
06/12/2021	RESGATE	233,94			61,723063	3,790155406	3.217,795582
	Aplicação 24/11/2021	233,94			61,723063		
07/12/2021	RESGATE	4.621,00			1.218,944044	3,790986160	1.998,851538
	Aplicação 24/11/2021	4.621,00			1.218,944044		
10/12/2021	RESGATE	2.698,95			711,439773	3,793645090	1.287,411765
	Aplicação 24/11/2021	2.698,95			711,439773		
13/12/2021	RESGATE	1.498,12			394,793936	3,794688473	892,617829
	Aplicação 24/11/2021	1.498,12			394,793936		
15/12/2021	RESGATE	699,95			184,354507	3,796760993	708,263322
	Aplicação 24/11/2021	699,95			184,354507		
16/12/2021	RESGATE	377,72			99,455511	3,797879043	608,807811
	Aplicação 24/11/2021	377,72			99,455511		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.694,12			7.290,233235	3,798797529	7.899,041046
21/12/2021	RESGATE	11.884,68			3.126,839396	3,800860388	4.772,201650
	Aplicação 24/11/2021	2.313,99			608,807811		
	Aplicação 17/12/2021	9.570,69			2.518,031585		
22/12/2021	RESGATE	3.105,24			816,755808	3,801919702	3.955,445842
	Aplicação 17/12/2021	3.105,24			816,755808		
23/12/2021	RESGATE	2.333,10			613,497901	3,802946998	3.341,947941
	Aplicação 17/12/2021	2.333,10			613,497901		
24/12/2021	RESGATE	162,45			42,705331	3,803974714	3.299,242610
	Aplicação 17/12/2021	162,45			42,705331		
28/12/2021	RESGATE	4.299,85			1.129,762139	3,805978136	2.169,480471
	Aplicação 17/12/2021	4.299,85			1.129,762139		
30/12/2021	RESGATE	5.069,66			1.331,310052	3,808023528	838,170419
	Aplicação 17/12/2021	5.069,66			1.331,310052		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.192,63			838,170419		838,170419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.878,86
APLICAÇÕES (+)	27.694,12
RESGATES (-)	40.445,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,02
SALDO ATUAL =	3.192,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://arce.fce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.773,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.773,00

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



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679036
03/01/2022 07:21:20



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.430.360.000.000	185,25 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,25 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.537.649.000.000	129,43 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129,43 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen, União	350	563,10 C	
30/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 2244 24685-9 EMERSON F NUNE	552.244.000.024.685	1.892,80 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,63 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.335,33 C	0,00 C
31/12/2021		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.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679095
03/01/2022 07:44:09

Cliente

Agência 67-1
Conta 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.769,31			995,366554		
15/12/2021	APLICAÇÃO	185,25			48,791588	3,796760993	1.044,168142
20/12/2021	APLICAÇÃO	129,43			34,062037	3,799831393	1.078,220179
30/12/2021	RESGATE	1.335,33			350,662224	3,808023528	727,557955
	Aplicação 30/06/2021	236,34			62,063708		
	Aplicação 19/07/2021	105,09			27,597186		
	Aplicação 30/07/2021	567,94			149,143936		
	Aplicação 30/08/2021	425,96			111,857394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.771,30			727,557955		727,557955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.769,31
APLICAÇÕES (+)	314,68
RESGATES (-)	1.335,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,64
SALDO ATUAL =	2.771,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Document Assinatura Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.gov.br/epp/validadoc.seam> Código de documento: 182e139-b5f1-4cde-810e-e576ff3ca1b



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

53.558,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

53.558,67

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 de Conta Corrente

G333030645006679039
03/01/2022 07:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
 Conta corrente 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.144	24.935,52 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.935,52 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.209	24.935,52 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.935,52 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.sscam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-c576ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679096
03/01/2022 07:44:33

Cliente

Agência 2244-6
 Conta 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.498,83			923,939909		
09/12/2021	APLICAÇÃO	24.935,52			6.574,706199	3,792643997	7.498,646108
20/12/2021	APLICAÇÃO	24.935,52			6.562,270117	3,799831393	14.060,916225
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.558,67			14.060,916225		14.060,916225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.498,83
APLICAÇÕES (+)	49.871,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,80
SALDO ATUAL =	53.558,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2c139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Assinatura: https://eccc.icp.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código Documento: 18e2e139-b5ff-4ede-810e-e57f6ff3ca1b

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 de Conta Corrente

G333030645006679041
03/01/2022 07:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 8453-0 PM JUCATI-PDDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679097
03/01/2022 07:45:07

Cliente

Agência 67-1
Conta 8453-0 PM JUCATI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,32			0,349046		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,33			0,349046		0,349046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.607,57

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.607,57

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
Acesso em: https://seef.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código
JOSE EDNALDO PEIXOTO
CPF: 024.410.444-19
Documento: 1802e139-b5f1-4cde-810e-e5176ff3ca1b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

0052/006/0000004533

PREF MUN DE JUCATI-IPVA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	753068	APLICACAO	179,31D	179,31D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	139,79C	39,52D
01/12/2021	500103	ARR DH CB	39,52C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	238092	APLICACAO	37,30D	37,30D
03/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	259053	APLICACAO	28,80D	28,80D
06/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	403470	RESGATE	1.937,44C	1.937,44C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.966,24C
07/12/2021	071306	ENVIO TEV	719,00D	1.247,24C
07/12/2021	071306	ENVIO TEV	589,00D	658,24C
07/12/2021	071306	ENVIO TEV	287,74D	370,50C
07/12/2021	071306	ENVIO TEV	370,50D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	493427	APLICACAO	334,19D	334,19D
08/12/2021	500103	ARR DH CB	207,78C	126,41D
08/12/2021	500103	ARR INTER	126,41C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	332757	APLICACAO	138,74D	138,74D
10/12/2021	500103	ARR DH CB	138,74C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	298879	APLICACAO	1.297,35D	1.297,35D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	272,84C	1.024,51D
14/12/2021	500103	ARR INTER	1.024,51C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	249109	APLICACAO	357,14D	357,14D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	63,77C	293,37D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	264,57D
15/12/2021	500103	ARR INTER	264,57C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	280125	APLICACAO	28,80D	28,80D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	459571	APLICACAO	298,54D	298,54D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	298,54C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	398815	RESGATE	153,78C	153,78C
20/12/2021	201309	ENVIO TEV	153,78D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 03/01/2022 08:30

21/12/2021	275532	RESGATE	60,93C	60,93C
21/12/2021	211629	TEV MESM T	60,93D	60,93D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	400053	RESGATE	946,16C	946,16C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	57,60C	1.003,76C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.032,56C
22/12/2021	221612	ENVIO TEV	1.032,56D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	492106	APLICACAO	135,62D	135,62D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	135,62C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	320618	APLICACAO	28,80D	28,80D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	582161	RESGATE	1.018,08C	1.018,08C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	66,10C	1.084,18C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	92,00C	1.176,18C
28/12/2021	281204	ENVIO TEV	80,00D	1.096,18C
28/12/2021	281209	ENVIO TEV	500,00D	596,18C
28/12/2021	281528	TEV MESM T	596,18D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	493572	APLICACAO	86,40D	86,40D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	86,40C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	298519	RESGATE	677,05C	677,05C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	130,45C	807,50C
30/12/2021	301057	ENVIO TEV	807,50D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: 03/01/2022 08:30
 Endereço para Verificação: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimi..


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.476,57C	734,727273
Aplicações	2.950,99C	483,281072
Resgates	4.842,44D	792,371079
Rendimento Bruto no Mês	22,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.607,57C	425,637266
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	179,31C	29,423690
03 / 12	APLICACAO	37,30C	6,118241
06 / 12	APLICACAO	28,80C	4,723046
07 / 12	RESGATE	1.937,44D	317,666006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	334,19C	54,783144
10 / 12	APLICACAO	138,74C	22,733044
14 / 12	APLICACAO	1.297,35C	212,467825
15 / 12	APLICACAO	357,14C	58,474218
16 / 12	APLICACAO	28,80C	4,714207
17 / 12	APLICACAO	298,54C	48,854934
20 / 12	RESGATE	153,78D	25,159325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	60,93D	9,966264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	946,16D	154,718090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	135,62C	22,171230
24 / 12	APLICACAO	28,80C	4,707059

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 182e139-b5ff-4ede-810e-e576ff3cab

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.476,57C	734,727273
Aplicações	2.950,99C	483,281072
Resgates	4.842,44D	792,371079
Rendimento Bruto no Mês	22,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.607,57C	425,637266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.018,08D	166,309791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	86,40C	14,110428
30 / 12	RESGATE	677,05D	110,545113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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://eetce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3cafb



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://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://app.vfp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e57f6ff3ca1b

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.858,94

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.858,94

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600010

Conta Referência:

2170/006/00000346

Nome:

PRECATÓRIO PROC 10870

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.875,79C	964,376230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006446
Rendimento Bruto no Mês	32,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.858,94C	956,369783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e5f76ff3cafb

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://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

100.397,47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

100.397,47

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
Acesse em: <https://eic.itec.jucati.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/0000016199

PM JUCATI ICMS DP

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761881	RESGATE	16.205,74C	16.205,74C
01/12/2021	011106	ENVIO TEV	4.113,00D	12.092,74C
01/12/2021	011106	ENVIO TEV	2.082,29D	10.010,45C
01/12/2021	198181	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
01/12/2021	198181	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486227	RESGATE	2.994,80C	2.994,80C
02/12/2021	020714	ENVIO TEV	2.994,80D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247699	RESGATE	2.810,80C	2.810,80C
03/12/2021	030919	ENVIO TEV	2.810,80D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413078	APLICACAO	42.605,85D	42.605,85D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	125.485,49C	82.879,64C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	166,16C	83.045,80C
07/12/2021	001294	DP DINH AG	5.964,65C	89.010,45C
07/12/2021	152256	ENVIO TED	89.000,00D	10,45C
07/12/2021	152256	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308515	RESGATE	42.109,87C	42.109,87C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	60.555,43C	102.665,30C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	858,67C	103.523,97C
14/12/2021	150243	ENVIO TED	103.513,52D	10,45C
14/12/2021	150243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	290668	RESGATE	80,00C	80,00C
16/12/2021	161315	ENVIO TEV	80,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	408599	RESGATE	3.940,00C	3.940,00C
20/12/2021	201534	ENVIO TEV	3.940,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285657	APLICACAO	77.619,04D	77.619,04D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	77.619,04C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	501766	RESGATE	140.777,35C	140.777,35C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.200,00D	138.577,35C
23/12/2021	114036	ENVIO TED	70.000,00D	68.577,35C

23/12/2021	114164	ENVIO TED	10.000,00D	58.577,35C
23/12/2021	120517	ENVIO TED	55.000,00D	3.577,35C
23/12/2021	231057	ENVIO TEV	1.045,00D	2.532,55C
23/12/2021	231057	ENVIO TEV	1.501,00D	1.031,35C
23/12/2021	231345	ENVIO TEV	1.000,00D	31,35C
23/12/2021	114036	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	114164	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	120517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	591642	APLICACAO	25.966,96D	25.966,96D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	55.428,93C	29.461,97C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	58,48C	29.520,45C
28/12/2021	134681	ENVIO TED	20.000,00D	9.520,45C
28/12/2021	281210	ENVIO TEV	3.900,00D	5.620,45C
28/12/2021	281210	ENVIO TEV	1.100,00D	4.520,45C
28/12/2021	281210	ENVIO TEV	4.000,00D	520,45C
28/12/2021	900510	CHEQUE PAG	510,00D	10,45C
28/12/2021	134681	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	503317	RESGATE	11.438,36C	11.438,36C
29/12/2021	291122	ENVIO TEV	11.438,36D	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	308312	RESGATE	37.290,45C	37.290,45C
30/12/2021	162619	ENVIO TED	35.000,00D	2.290,45C
30/12/2021	301037	ENVIO TEV	2.280,00D	10,45C
30/12/2021	162619	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Assinado eletronicamente no dia 28/12/2021 às 18:29:39
 CPF nº 027.130.303-06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.870,30C	34.609,543044
Aplicações	146.191,85C	23.923,224395
Resgates	257.696,37D	42.144,678738
Rendimento Bruto no Mês	1.031,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.397,08C	16.388,088701
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	RESGATE	16.205,74D	2.659,264267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	2.994,80D	491,330027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2.810,80D	461,049673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	42.605,85C	6.985,710772
14 / 12	RESGATE	42.109,87D	6.896,359731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	80,00D	13,095021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.940,00D	644,603261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	77.619,04C	12.695,644891
23 / 12	RESGATE	140.777,35D	23.014,356474
	IRRF	0,00	
	IOF	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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b

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://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3cafb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.870,30C	34.609,543044
Aplicações	146.191,85C	23.923,224395
Resgates	257.696,37D	42.144,678738
Rendimento Bruto no Mês	1.031,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.397,08C	16.388,088701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	25.966,96C	4.241,868731
29 / 12	RESGATE	11.438,36D	1.868,056726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	37.290,45D	6.088,557064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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://efee.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



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: 182e139-b5f1-4cde-810e-e5f76ff3ca1b



:: 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

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	000000	REM BASICA	0,01940000	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,39C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,39C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,39C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,39C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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
Acesse em: <https://cdec.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e57f6ff3cafb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/013/60000250-3

FUNDO D MUNIC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MUNICIPAL	CPF/CNPJ 18.009.176/0001-70	Conta Corrente 006.00000250-0	Mês/Ano 12/2021	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
 0,00

IRRF
 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/ep/validarDoc.sscam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb

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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **58.942,07**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **58.942,07**

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600000

2170/006/006471030

MUNICIPIO DE JUCATI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento gerado automaticamente pelo sistema de extratos em 03/01/2022 08:30:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.620,90C	36.558,158616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	321,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.942,07C	36.558,158616
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	0,00	IRRF	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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e5f76ff3cafb



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://stc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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 Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://eicofipe.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4ede-810e-e5f76ff3cafb



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600610

2170/006/00647123

MUNICIPIO DE JUCATI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761895	RSG FUNDO	0,24C	0,24
01/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486240	RSG FUNDO	0,24C	0,24
02/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	247712	RSG FUNDO	0,24C	0,24
03/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268576	RSG FUNDO	0,24C	0,48
06/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413090	RSG FUNDO	0,24C	0,24
07/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501816	RSG FUNDO	0,24C	0,24
08/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310112	RSG FUNDO	0,24C	0,24
09/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342737	RSG FUNDO	0,24C	0,24C
10/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	267839	RSG FUNDO	0,24C	0,24C
13/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308529	RSG FUNDO	0,24C	0,24C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	258588	RSG FUNDO	0,24C	0,24C
15/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	290678	RSG FUNDO	0,24C	0,24C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469088	RSG FUNDO	0,24C	0,24C
17/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	408609	RSG FUNDO	0,24C	0,24C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285670	RSG FUNDO	0,24C	0,24C
21/12/2021	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00647123-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,24C	0,149672
Aplicações	5,52C	3,433106
Resgates	5,52D	3,433921
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,24C	0,148857
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	0,24C	0,149642
01 / 12	RESGATE	0,24D	0,149672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149612
02 / 12	RESGATE	0,24D	0,149642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149582
03 / 12	RESGATE	0,24D	0,149612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149552
06 / 12	RESGATE	0,24D	0,149582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149521
07 / 12	RESGATE	0,24D	0,149552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149491
08 / 12	RESGATE	0,24D	0,149521
	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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b

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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,24C	0,149672
Aplicações	5,52C	3,433106
Resgates	5,52D	3,433921
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,24C	0,148857
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	
09 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149461
09 / 12	RESGATE	0,24D	0,149491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149423
10 / 12	RESGATE	0,24D	0,149461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149385
13 / 12	RESGATE	0,24D	0,149423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149347
14 / 12	RESGATE	0,24D	0,149385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149310
15 / 12	RESGATE	0,24D	0,149347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149272
16 / 12	RESGATE	0,24D	0,149310

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://eetec.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 006.00647123-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/04
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,24C	0,149672
Aplicações	5,52C	3,433106
Resgates	5,52D	3,433921
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,24C	0,148857
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	
17 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149234
17 / 12	RESGATE	0,24D	0,149272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149196
20 / 12	RESGATE	0,24D	0,149234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149159
21 / 12	RESGATE	0,24D	0,149196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149121
22 / 12	RESGATE	0,24D	0,149159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149083
23 / 12	RESGATE	0,24D	0,149121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149045

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://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.aspx Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb

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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,24C	0,149672
Aplicações	5,52C	3,433106
Resgates	5,52D	3,433921
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,24C	0,148857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	0,24D	0,149083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	0,24C	0,149007
27 / 12	RESGATE	0,24D	0,149045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	0,24C	0,148970
28 / 12	RESGATE	0,24D	0,149007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	0,24C	0,148932
29 / 12	RESGATE	0,24D	0,148970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	0,24C	0,148894
30 / 12	RESGATE	0,24D	0,148932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	0,24C	0,148857
31 / 12	RESGATE	0,24D	0,148894
	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://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1802e139-b5f1-4cde-810e-e5176f13ca1b

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 40.350,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 40.350,70

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: 024.410.444.10

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://pcc.pec.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600810

2170/006/00647142-0

MUNICIPIO DE JUGATI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	239486	RSG FUNDO	40.350,70C	40.350,70C
15/12/2021	000000	CRPCV Poup	0,00	40.350,70C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		40.350,70C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		40.350,70C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.252,87C	25.103,180378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.350,70D	25.103,180378
Rendimento Bruto no Mês	97,83C	
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
15 / 12	RESGATE	40.350,70D	25.103,180378
	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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.sesam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b



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: 182e139-b5ff-4ede-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

19631

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

19631

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

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

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

Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE JUCAI
Acesse em: <https://seu.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00647149-9

MUNICIPIO DE JUCATI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Digitalizado em 03/01/2022 08:35
 Acesso em: 03/01/2022 08:35
 Documento nº 2170/006/00647149-9
 Assinatura: 2170600010
 GOVCONTA CAIXA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195,24C	32,044002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196,31C	32,044002
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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.sesam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



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: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 00

Documento digitalmente assinado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.epp.gov.br/epp/validadoc.seam> Código documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e57f6ff3ca1b

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 131.361,82

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 131.361,82

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00647145-

MUNICIPIO DE JUCATI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.646,05C	81.475,709318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	715,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.361,82C	81.475,709318
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

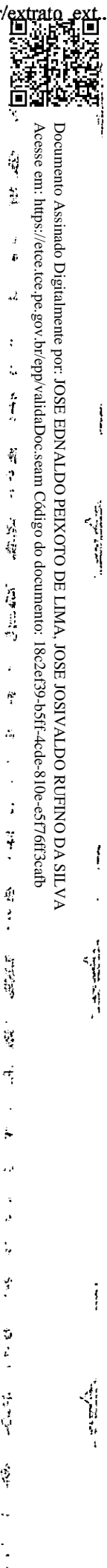
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3ca1b





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 DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 182ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 49.740,81

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 49.740,81

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE ALMEIDA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00647146

MUNICIPIO DE JUCAT

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	211629	CRED TEV	60,93C	60,93
21/12/2021	990001	APL AUTOM	60,93D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.409,06C	30.813,320522
Aplicações	60,93C	37,867746
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	270,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.740,81C	30.851,188269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	60,93C	37,867746

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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://eccc.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



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://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA-RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6106

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6106

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://portal.eproc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3cab



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00672010

PM JUCATI MEREN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,05C	0,172506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,06C	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	0,00	IRRF	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/ppp/validadoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3cafb



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: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e576ff3ca1b



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00672019-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAT

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761896	RESGATE	2.744,76C	2.744,76C
01/12/2021	103304	ENVIO TED	1.723,86D	1.020,90C
01/12/2021	141721	ENVIO TED	1.000,00D	20,90C
01/12/2021	103304	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	141721	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486242	RESGATE	4.729,53C	4.729,53C
02/12/2021	103304	DEVOL TED	1.723,86C	6.453,39C
02/12/2021	020719	ENVIO TEV	2.812,49D	3.640,90C
02/12/2021	106555	ENVIO TED	2.820,00D	820,90C
02/12/2021	106651	ENVIO TED	800,00D	20,90C
02/12/2021	106555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	106651	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413093	RESGATE	1.734,31C	1.734,31C
07/12/2021	153406	ENVIO TED	1.723,86D	10,45C
07/12/2021	153406	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	290682	APLICACAO	38.350,31D	38.350,31D
16/12/2021	000001	CRED TED	38.350,31C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	408611	RESGATE	22.105,19C	22.105,19C
20/12/2021	149690	ENVIO TED	1.813,90D	20.291,29C
20/12/2021	201027	ENVIO TEV	20.280,84D	10,45C
20/12/2021	149690	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	501783	RESGATE	10.550,45C	10.550,45C
23/12/2021	131761	ENVIO TED	10.540,00D	10,45C
23/12/2021	131761	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591659	RESGATE	6.784,68C	6.784,68C
28/12/2021	004884	DOC ELET E	336,98D	6.447,70C



Doc: 180261739-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b
Assinado eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Data: 2021/12/31 10:55:00
URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimi..
Código do documento: 180261739-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b

28/12/2021	157686	ENVIO TED	1.740,90D	4.700,00
28/12/2021	157840	ENVIO TED	1.140,00D	3.560,00
28/12/2021	157944	ENVIO TED	1.000,00D	2.560,00
28/12/2021	158040	ENVIO TED	2.525,00D	41,00
28/12/2021	157686	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,45
28/12/2021	157840	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
28/12/2021	157944	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
28/12/2021	158040	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4ede-810e-e576ff3cafb

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.255,29C	1.683,171605
Aplicações	38.350,31C	6.277,476628
Resgates	48.648,92D	7.960,323154
Rendimento Bruto no Mês	45,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,99C	0,325079
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	RESGATE	2.744,76D	450,398747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	4.729,53D	775,931709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.734,31D	284,360156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	38.350,31C	6.277,476628
20 / 12	RESGATE	22.105,19D	3.616,517461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	10.550,45D	1.724,793473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.784,68D	1.108,321607
	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://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA XOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: <https://brasil.scribd.com/documento/18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3ca1b>

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 237 Conta 533.260-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

70.393,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

70.393,02

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. REIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MARCOS ANDRÉ ELOI RODRIGUES

Data da operação: 03/01/2022 - 08h49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ppj/validadoc.seam Código do documento: 18e2e739-b5ff-4cde-810e-e576ff3cab

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0533260-5	70.393,82	70.393,82

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0533260-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				5.951,32
01/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	465,69		6.417,01
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-105,00	6.312,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO MARCOS FERREIRA MENDES	3212464		-469,60	5.842,41
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA JANAINA DA SILVA FERREIRA	3212468		-921,50	4.920,91
02/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	597,04		5.517,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	8059011	570,24		6.088,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-48,00	6.040,19
	CHEQUE COMPENSADO	354		-199,50	5.840,69
03/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.611,19		8.451,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-78,00	8.373,88
06/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	201,55		8.575,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-45,00	8.530,43
07/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	149,76		8.680,19
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES	3212029	50.790,98		59.471,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-21,00	59.450,17
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINIZ DE ALMEIDA SILVINO	3212037		-598,50	58.851,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LI	3212134		-3.300,00	55.551,67
	TRANSF CC PARA CC PJ KENNEDY PETRUCIO SEVERIANO	6327041		-2.410,00	53.141,67
08/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.ÈC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	856,03		53.997,70
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-90,00	53.907,70
09/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	295,71		54.203,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-48,00	54.155,41
10/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	661,63		54.817,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-60,00	54.757,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO JOSE RODRIGUES IZIDIO	3212080		-1.805,00	52.952,04
	TRANSF CC PARA CP PJ THIAGO PHILIPPI LEAL METODI	6327085		-2.024,05	50.927,99
13/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	490,86		51.418,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-45,00	51.373,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS GABRIEL ELOY DE S	7320348		-1.702,40	49.671,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS GABRIEL ELOY DE SOUZA	7320846		-897,75	48.773,70
14/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	683,03		49.456,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-57,00	49.399,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISSON SOARES DE LIMA	3212010		-104,50	49.295,23
15/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	648,85		49.944,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-69,00	49.875,08
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200022		-48,40	49.826,68
16/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	196,17		50.022,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-24,00	49.998,85
17/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	391,51		50.390,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212787	4.190,13		54.580,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212793	8,58		54.589,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-48,00	54.541,07
20/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	302,41		54.843,48
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212418	170,20		55.013,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-42,00	54.971,68
21/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	420,38		55.392,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-48,00	55.344,06
	CHEQUE COMPENSADO	356		-109,25	55.234,81
22/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	4.111,33		59.346,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	5456304	65,39		59.411,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-90,00	59.321,53
	TRANSF CC PARA CC PJ KENNEDY PETRUCIO SEVERIANO	6327910		-750,00	58.571,53
23/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	347,57		58.919,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-39,00	58.880,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO NEMERIANO DA SILVA	3212550		-475,00	58.405,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARBOSA DA SILVA	3212552		-403,75	58.001,35
	TRANSF CC PARA CC PJ AGNELO ALVES DE MELO	3212557		-1.045,00	56.956,35
	TRANSF CC PARA CC PJ IDO TUR	3212559		-4.441,89	52.514,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE ACIOLE DOS SANTOS	3212861		-142,50	52.371,96
24/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	366,60		52.738,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-33,00	52.705,56
27/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	409,61		53.115,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-54,00	53.061,17
28/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	11.057,61		64.118,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9516111	65,39		64.184,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9516161	2,44		64.186,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9594699	635,62		64.822,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9914912	65,39		64.887,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	9925511	2,44		64.890,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-57,00	64.833,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIDA MORENO DE MELO	3212279		-1.000,00	63.833,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FERREIRA DE SILVA	3212280		-300,00	63.533,06
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS	3212283		-1.000,00	62.533,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRRIQUE ELOY MOREI	3212284		-600,00	61.933,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SUZANE DA SILVA	3212285		-1.400,00	60.533,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMI LUCIO DA SILVA	3212287		-2.000,00	58.533,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALCIDÉS CANDIDO DA SI	3212290		-1.400,00	57.133,06
	TRANSF CC PARA CC PJ C M PECAS PARA TRATORES LTDA	3212462		-5.142,53	51.990,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES BAHIA FILHA	5923278		-2.800,00	49.190,53
	TRANSF CC PARA CP PJ OLIVETE ALEIXO DE MENEZES COELHO	3212943		-1.000,00	48.190,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212276		-5.018,95	43.171,58
29/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.542,80		44.714,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-177,00	44.537,38
30/12/2021	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.710,65		46.248,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	3212535	32.838,12		79.086,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-96,00	78.990,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 038	3212513		-1.265,00	77.725,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO MARCOS FERREIRA MENDES	3212568		-490,20	77.234,95
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO DE ARAUJO	3212626		-798,00	76.436,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO MARCOS FERREIRA MENDES	3212769		-119,70	76.317,25
	TRANSF CC PARA CC PJ C M PECAS PARA TRATORES LTDA	3212770		-5.623,43	70.693,82
	CHEQUE COMPENSADO	357		-300,00	70.393,82
Total			117.922,90	-53.480,40	70.393,82

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.789,97

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

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

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

15/08/2019	211010	CHEQUE COMPESADO A MENOR	0,50
06/05/2020	211061	JOEL DE FREITAS MELRO	256,50
22/10/2021	854019	DEISIANE RODRIGUES DA SILVA	1.045,00
25/11/2021	854022	DEISIANE RODRIGUES DA SILVA	1.045,00
23/12/2021	854028	DEISIANE RODRIGUES DA SILVA	1.045,00

3.392,00

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

16/04/2021	PAG. A MAIOR SAUDE DENTAL	180,00
------------	---------------------------	--------

180,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.597,97

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesso em: https://ptbr.cce.pe.gov.br/epi/vantilaDoc.sehtm Código do documento: 20210319-054-4de188e-457f7f3cab



Extrato de Conta Corrente

G333030845006679158
03/01/2022 08:04:32



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 12295-5 PM JUCATI -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0067	99015	870 Transferência recebida 01/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	65.000,00 C	
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	849,00 D	
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL	550.067.000.039.365	696,80 D	
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 49704-5 ERICA M SILVA	550.067.000.049.704	40,00 D	
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	5.424,98 D	
01/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	2.078,59 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.101	10.199,72 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.102	29.374,99 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.103	31.837,67 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 021367221000172 RODRIGO OLIVE	120.104	805,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11660464439 PAULO MARCOS FERR	120.105	522,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	120.106	4.784,45 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	120.107	403,00 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E	120.108	338,38 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.436	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.437	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.438	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.439	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.440	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.441	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.417,76 C	0,00 C
02/12/2021		0067	99015	870 Transferência recebida 02/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	20.000,00 C	
02/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 266783-5 MULTICAR P SER	550.067.000.266.783	2.815,50 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	19.919,07 D	

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: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



			104 3547 030736637000101 FORT LOCACOES			
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.202	523,31 D	
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	120.203	132,16 D	
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.020.793	10,45 D	
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.023	950,00 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.350,49 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	184.335.574	89.000,00 C	
07/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	1.130,00 D	
07/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	361,60 D	
07/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA	550.067.000.260.345	78,50 D	
07/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	465,40 D	
07/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	70.765,05 D	
07/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	2.540,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN	120.701	3.520,00 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	120.702	664,30 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.014.421	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.014.422	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.454,25 D	0,00 C
09/12/2021	2244	99015	870 Transferência recebida 09/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	10.000,00 C	
09/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA	550.067.000.260.345	300,00 D	
09/12/2021	0067	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1739 510021458-5 ROMARIO INACIO	551.739.510.021.458	321,10 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 005334655000110 R E R AUTO PL	120.901	180,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.902	2.901,22 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	120.903	165,20 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	120.904	165,20 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.905	523,31 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.906	564,77 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 08611878493 DAYANE MARIA MELO	120.907	80,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04484263408 VANENCIA SANTOS D	120.908	140,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04853992456 ALINE ALICE SILVE	120.909	60,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11161700439 TAIS DA SILVA	120.910	140,00 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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28344369835 ANA CRISTINA MIRO	120.911	220,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11497752469 GABRIELA BATISTA	120.912	60,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 03581134900 JUARI ALVES MOREI	120.913	80,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 04769777469 REBECA BORBA DE A	120.914	140,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES	120.915	410,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 58589961400 JUCIER MENDES DA	120.916	570,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03275040480 ANTONIO WELIO FAU	120.917	180,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 08232099461 DERYK HENRIQUE LE	120.918	150,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 13519037483 DAVID RODRIGUES D	120.919	130,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 32377079881 ERALDO CORDEIRO D	120.920	80,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 66736285453 JOSE EDIVALDO BEZ	120.921	600,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 79337600404 JOSÉ FERREIRA PER	120.922	140,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 81195192487 JOSE SOARES DO NA	120.923	140,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 34464732895 CELÍO CORDEIRO NU	120.924	300,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10204834406 EWERTON KAYKY LEM	120.925	530,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 00978575482 CELSO MACHADO DE	120.926	750,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09808526411 RAUL LEANDRO MORE	120.927	470,00 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.670	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.671	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.672	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.673	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.674	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.675	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.676	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.677	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.678	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.679	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.680	10,45 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.681	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb



09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.682	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.683	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.684	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.685	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.686	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.687	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.688	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.689	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.690	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.691	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.692	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	731,15 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.373,19 C	
10/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST	550.067.000.034.057	1.110,00 D	
10/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR	551.138.000.042.369	343,17 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 034183554000193 CLINICA ORTOP	121.001	8.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 022244983000144 KENNEDY PETRU	121.002	2.500,00 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.281.525	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.281.526	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.400,03 D	0,00 C
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 1739 15445-8 S. M. DE MATOS	551.739.000.015.445	99,90 D	
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	6.400,60 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007550439000137 E H DA SILVA	121.301	800,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 034252067000135 MAJON COMERCI	121.302	1.430,53 D	
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	121.303	74,05 D	
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.304	80,90 D	
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	2.179,07 D	
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	545,08 D	
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 05154513479 DANIELLE CRISTINA	121.307	120,00 D	
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04339936421 CLEONICE DOS SANT	121.308	120,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 34464732895 CELIO CORDEIRO NU	121.309	230,00 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.049.210	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.049.211	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.049.212	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.049.213	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.049.214	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.049.215	10,45 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.025	150,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.292,83 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 31591795591 LUIZ FIRMINO DA S	121.401	240,00 D	
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA	121.402	240,00 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.152.706	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.152.707	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,90 C	0,00 C
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI	550.007.000.097.435	1.700,00 D	
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	2.097,50 D	
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	39.222,19 D	
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 30201-5 FMS-JUCATI -FN	550.067.000.030.201	1.843,41 D	
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 264459-2 ISABEL C M M C	550.067.000.264.459	5.307,95 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.501	165,20 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.502	594,80 D	
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 71420432451 ALISSON SOARES DE	121.503	313,50 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.321.425	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.255,00 C	0,00 C
16/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 4033-9 EXAMES COM DE	550.067.000.004.033	344,75 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.601	12.617,95 D	
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.602	4.412,91 D	
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0821 18902655865 LUCIANA GONCALVES	121.603	363,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 00869058000106 INSTITUTO DE	121.604	3.517,87 D	
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 27636781816 LOURIVAL MORAES S	121.605	210,00 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.129.916	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb



16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.129.917	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.129.918	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	21.497,83 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.218,27 C	
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio CODEAM	33.883	1.210,00 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	44.008,27 D	0,00 C
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 3483 39746-6 P C D EIRELI M	553.483.000.039.746	3.570,00 D	
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	6.100,00 D	
21/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 04853992456 ALINE ALICE SILVE	122.101	160,00 D	
21/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 6044 08216370458 BRENA LUCIA SILVA	122.102	60,00 D	
21/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5923 04812316413 JULIANA KLART BAR	122.103	140,00 D	
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.104	50,50 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.429.584	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.429.585	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.429.586	10,45 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.024	256,50 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.026	57,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.425,35 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	300.012	140,00 C	
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER	550.721.000.037.999	4.000,00 D	
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	1.200,00 D	
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	295,50 D	
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L	552.244.000.021.455	415,25 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.027	503,50 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.274,25 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	188.530.257	70.000,00 C	
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	88.838,35 D	
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 0917 11786-2 CLAUDIO PEREIR	550.917.000.011.786	1.007,00 D	
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA	552.244.000.023.240	2.413,25 D	
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2244 24685-9 EMERSON F NUNE	552.244.000.024.685	950,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05525285444 CRISTIANE DA SILV	122.301	1.092,50 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04646296403 IRENILDA AUGUSTO	122.302	627,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09714591422 JOSE AUGUSTO DA S	122.303	237,50 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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 65687418415 JOSE SALVADOR DA	122.304	399,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO	122.305	285,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09763981417 KAIQUE INACIO DA	122.306	1.140,00 D	
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.307	241,20 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03432309414 ALEXANDRE ACIOLE	122.308	408,50 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 04812316413 JULIANA KLART BAR	122.309	140,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.546	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.547	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.548	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.549	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.550	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.551	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.552	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.553	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.862,90 C	0,00 C
24/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida 24/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	70.000,00 C	
24/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 24/12 1689 21580-5 MODERNA M S LT	551.689.000.021.580	90.058,88 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.058,88 C	0,00 C
28/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida 28/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	130.000,00 C	
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	550.067.000.039.365	673,14 D	
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 266783-5 MULTICAR P SER	550.067.000.266.783	1.190,00 D	
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	19,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 12015154400 LUAN ALVES DOS SA	122.801	1.000,00 D	
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.802	10.977,24 D	
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.803	31.596,81 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.804	32.616,47 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	122.805	68,00 D	
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0821 18902655865 LUCIANA GONCALVES	122.806	363,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.807	10.638,29 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.808	5.025,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.809	12.084,80 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.810	9.743,37 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 011326906000117 J DOS SANTOS	122.811	4.760,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 98503545420 MARCIA ADRIANA DE	122.812	500,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 76693791468 MANOEL ARAUJO SIQ	122.813	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1719 10500267480 JOSE SAIRON PEIXO	122.814	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 41491777400 MARIA DO SOCORRO	122.815	400,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05154513479 DANIELLE CRISTINA	122.816	20,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 022244983000144 KENNEDY PETRU	122.817	500,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28344369835 ANA CRISTINA MIRO	122.818	140,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04853992456 ALINE ALICE SILVE	122.819	220,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11161700439 TAIS DA SILVA	122.820	280,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28344369835 ANA CRISTINA MIRO	122.821	160,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02669719465 MARCIA DANIELA BE	122.822	120,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11497752469 GABRIELA BATISTA	122.823	200,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04484263408 VANENCIA SANTOS D	122.824	160,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05893419448 CLAVIA REJANE DOS	122.825	80,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5923 06141302475 TATIANA GOMES FLO	122.826	80,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 04769777469 REBECA BORBA DE A	122.827	80,00 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 041096520000127 PRISMA TELECO	122.828	580,00 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.090	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.091	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.092	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.093	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.094	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.095	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.096	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.097	10,45 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.098	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab0



28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.099	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.100	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.101	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.102	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.103	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.104	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.105	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.106	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.107	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.108	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.109	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.110	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.111	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.112	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.113	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.114	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.662,98 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GILVAN BEZERRA DE ARIMATEIA 1922634948	122.901	1.800,00 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.902	165,20 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.903	165,20 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.904	564,77 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.905	523,31 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.218,48 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.893,57 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	189.889.698	35.000,00 C	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	5.342,48 D	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	6.144,00 D	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	92,02 D	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 1138 42369-6 NOVO R D A EIR	551.138.000.042.369	614,58 D	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	384,80 D	
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289	3.989,13 D	

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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c57f6ff3cafb



			30/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV		
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289	2.439,61 D
			30/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV		
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.955,45 D
			30/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR		
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.092,00 D
			30/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	16.579,20 D
			30/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
30/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	7.198,00 D
			30/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	550,00 D
			237 3212 030994331000155 SIQUEIRA E AC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.735,00 D
			104 2170 011326906000117 J DOS SANTOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	320,00 D
			237 3212 28690143840 VALDEVAN DA SILVA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	600,00 D
			237 3212 34464732895 CELIO CORDEIRO NU		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	310,00 D
			237 3212 08232099461 DERYK HENRIQUE LE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	360,00 D
			237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	430,00 D
			237 3212 09808526411 RAUL LEANDRO MORE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	200,00 D
			237 3212 01326618458 ANDRE MARQUES DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	650,00 D
			237 3212 66736285453 JOSE EDIVALDO BEZ		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	270,00 D
			237 3212 03275040480 ANTONIO WELIO FAU		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	830,00 D
			237 3212 58589961400 JUCIER MENDES DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	270,00 D
			237 3212 32377079881 ERALDO CORDEIRO D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	50,00 D
			237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	650,00 D
			237 3212 00978575482 CELSO MACHADO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	630,00 D
			237 3212 10204834406 EWERTON KAYKY LEM		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	120,00 D
			237 3212 31591795591 LUIZ FIRMINO DA S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	130,00 D
			237 3212 81195192487 JOSE SOARES DO NA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	170,00 D
			237 3212 27636781816 LOURIVAL MORAES S		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.019	302,87 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.020	348,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.021	24,86 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	2.010,00 D
			237 3212 037343574000172 CLEYTON FERRE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	596,60 D
			237 3212 11660464439 PAULO MARCOS FERR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	12.240,00 D

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: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-c5f76ff3cab



			237 3212 005398259000156 ACIOLE COMERC		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	6.740,00 D
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	3.720,67 D
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	612,44 D
			104 3490 034252067000135 MAJON COMERCI		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	1.047,81 D
			104 2170 017020352000101 J. M. DA SILV		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.029	309,78 D
			104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	410,00 D
			237 3212 13519037483 DAVID RODRIGUES D		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.031	180,60 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.032	245,90 D
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.039	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.040	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.041	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.042	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.043	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.044	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.045	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.046	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.047	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.048	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.049	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.050	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.051	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.052	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.053	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.054	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.055	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.056	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.057	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.058	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.059	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.060	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.061	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.062	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.063	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.064	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.065	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.066	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.108.067	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.896,43 D	0,00 C
31/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.580	26.088,58 D	
			31/12 1689 21580-5 MODERNA M S LT			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.088,58 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679187
03/01/2022 08:13:28

Cliente

Agência 67-1
Conta 12295-5 PM JUCATI -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.323,58			7.479,436839		
01/12/2021	RESGATE	22.417,76			5.918,589074	3,787686511	1.560,847765
	Aplicação 19/11/2021	1.212,13			320,017809		
	Aplicação 30/11/2021	21.205,63			5.598,571265		
02/12/2021	RESGATE	4.350,49			1.148,337832	3,788510557	412,509933
	Aplicação 30/11/2021	4.350,49			1.148,337832		
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.454,25			2.493,876158	3,790986160	2.906,386091
09/12/2021	RESGATE	731,15			192,781078	3,792643997	2.713,605013
	Aplicação 30/11/2021	731,15			192,781078		
10/12/2021	APLICAÇÃO	105.400,03			27.783,313277	3,793645090	30.486,918290
13/12/2021	RESGATE	12.292,83			3.239,483317	3,794688473	27.257,434973
	Aplicação 30/11/2021	833,80			219,728855		
	Aplicação 07/12/2021	9.463,48			2.493,876158		
	Aplicação 10/12/2021	1.995,55			525,878304		
14/12/2021	RESGATE	500,90			131,963953	3,795733515	27.125,471020
	Aplicação 10/12/2021	500,90			131,963953		
15/12/2021	RESGATE	51.255,00			13.499,664607	3,796760993	13.625,806413
	Aplicação 10/12/2021	51.255,00			13.499,664607		
16/12/2021	RESGATE	21.497,83			5.660,483063	3,797879043	7.965,323350
	Aplicação 10/12/2021	21.497,83			5.660,483063		
20/12/2021	APLICAÇÃO	44.008,27			11.581,637564	3,799831393	19.546,960914
21/12/2021	RESGATE	10.425,35			2.742,892118	3,800860388	16.804,068796
	Aplicação 10/12/2021	10.425,35			2.742,892118		
22/12/2021	RESGATE	6.274,25			1.650,284722	3,801919702	15.153,784074
	Aplicação 10/12/2021	6.274,25			1.650,284722		
23/12/2021	RESGATE	27.862,90			7.326,660092	3,802946998	7.827,123982
	Aplicação 10/12/2021	13.584,68			3.572,146510		
	Aplicação 20/12/2021	14.278,22			3.754,513582		
24/12/2021	RESGATE	20.058,88			5.273,137050	3,803974714	2.553,986932
	Aplicação 20/12/2021	20.058,88			5.273,137050		
28/12/2021	APLICAÇÃO	4.662,98			1.225,172566	3,805978136	3.779,159498
29/12/2021	RESGATE	3.218,48			845,409528	3,807007011	2.933,749970
	Aplicação 20/12/2021	3.218,48			845,409528		
30/12/2021	APLICAÇÃO	24.696,43			6.485,366967	3,808023528	9.419,116937
31/12/2021	RESGATE	26.088,58			6.849,111790	3,809045727	2.570,005147
	Aplicação 20/12/2021	6.508,05			1.708,577404		
	Aplicação 28/12/2021	4.666,74			1.225,172566		
	Aplicação 30/12/2021	14.913,79			3.915,361820		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.789,27			2.570,005147		2.570,005147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.323,58
APLICAÇÕES (+)	188.221,96
RESGATES (-)	206.974,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,13
SALDO ATUAL =	9.789,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2cf39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COMBATE COVID Banco 001 Conta 263.344-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 23.491,98

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 23.491,98

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3cab



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679169
03/01/2022 08:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263344-2 FUNDO COMBATE COVID
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679192
03/01/2022 08:17:24

Cliente

Agência 67-1
Conta 263344-2 FUNDO COMBATE COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.355,16			6.167,419789		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.491,98			6.167,419789		6.167,419789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.355,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,82
SALDO ATUAL =	23.491,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 30.202-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 66.414,55

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 66.414,55

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eicfscf.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679162
03/01/2022 08:05:42



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30202-3 FMS-JUCATI -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.403	1.713,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.713,60 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.836.211	1.713,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.713,60 D	0,00 C
31/12/2021		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.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030645006679189
03/01/2022 08:14:51**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 30202-3 FMS/JUCATI - FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.617,04			16.535,344407		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.713,60			450,719671	3,801919702	16.986,064078
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.713,60			449,997219	3,808023528	17.436,061297
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.414,75			17.436,061297		17.436,061297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.617,04
APLICAÇÕES (+)	3.427,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,51
SALDO ATUAL =	66.414,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 467,79

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 467,79

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://efc.cpf.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5f1-4cde-810e-e576ff3ca1b



G333030645006679167
03/01/2022 08:07:15



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 38689-8 FMS-JUCATI -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030645006679191
03/01/2022 08:16:50**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 38689-8 FMS/JUCATI -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	455,12			120,184225		
31/12/2021	SALDO ATUAL	457,79			120,184225		120,184225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	457,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.941,88

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.941,88

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 de Conta Corrente

G333030645006679173
03/01/2022 08:09:06



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45977-1 FMS-JUCATI -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCÓS 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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679195
03/01/2022 08:20:48

Cliente

Agência 67-1
 Conta 45977-1 FMS/JUCATI -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.918,32			1.034,715118		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.941,28			1.034,715118		1.034,715118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.918,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,96
SALDO ATUAL =	3.941,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-c5f76ff3cafb



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

979,70

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

979,70

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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679175
03/01/2022 08:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 46719-7 FMS-JUCATI -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679196
03/01/2022 08:21:15

Cliente

Agência 67-1
Conta 46719-7 FMS/JUCATI -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	974,00			257,203854		
31/12/2021	SALDO ATUAL	979,70			257,203854		257,203854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	979,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://scte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL Banco 001 Conta 47.6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.527,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.527,96

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://clic.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679181
03/01/2022 08:10:32



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47625-0 FMS-JUCATI -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030645006679198
03/01/2022 08:21:53**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 47625-0 FMS/JUCATI -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.484,11			1.976,336920		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.527,96			1.976,336920		1.976,336920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.484,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,85
SALDO ATUAL =	7.527,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 389.787,89

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 389.787,89

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.ri.se.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do Documento: 18e2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679177
03/01/2022 08:09:51



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47795-8 FMS-JUCATI -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 1689 21580-5 MODERNA M S LT	551.689.000.021.580	68.287,07 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.287,07 C	0,00 C
08/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	10.564,66 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.564,66 C	0,00 C
13/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	109.690,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.690,00 C	0,00 C
23/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	2.162,50 D	
23/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	6.274,30 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.436,80 C	0,00 C
28/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 1622 89000-6 EQUIMED EQUIP	551.622.000.089.000	14.149,99 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.149,99 C	0,00 C
30/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA HE	550.067.000.004.044	2.019,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.019,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679197
03/01/2022 08:21:36

Cliente

Agência 67-1
Conta 47795-8 FMS/JUCATI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	600.247,68				158.508,005051		
06/12/2021	RESGATE	68.287,07				18.016,957799	3,790155406	140.491,047252
	Aplicação 25/11/2016	68.287,07				18.016,957799		
08/12/2021	RESGATE	10.564,66				2.786,170963	3,791820437	137.704,876289
	Aplicação 25/11/2016	10.564,66				2.786,170963		
13/12/2021	RESGATE	109.690,00				28.906,193692	3,794688473	108.798,682597
	Aplicação 25/11/2016	109.690,00				28.906,193692		
23/12/2021	RESGATE	8.436,80				2.218,490030	3,802946998	106.580,192567
	Aplicação 25/11/2016	8.436,80				2.218,490030		
28/12/2021	RESGATE	14.149,99				3.717,832708	3,805978136	102.862,359859
	Aplicação 25/11/2016	14.149,99				3.717,832708		
30/12/2021	RESGATE	2.019,00				530,196304	3,808023528	102.332,163555
	Aplicação 25/11/2016	2.019,00				530,196304		
31/12/2021	SALDO ATUAL	389.787,89				102.332,163555		102.332,163555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.247,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.147,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.687,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.687,73
SALDO ATUAL =	389.787,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
10635804/0001-10

Exercício: 2021

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 31/12/2021 conforme extrato bancario 138.800

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 138.800

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic3e1.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 18c2e139-b5f1-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679171
03/01/2022 08:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679194
03/01/2022 08:20:27

Cliente

Agência 67-1
 Conta 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	135,71			35,836811		
31/12/2021	SALDO ATUAL	136,50			35,836811		35,836811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	136,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

269.855

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

269.855

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://eicfpe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679183
03/01/2022 08:10:51



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50357-6 PE 260825 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.901	24.209,02 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.209,02 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	121.601	4.873,96 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.873,96 C	0,00 C
31/12/2021		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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679199
03/01/2022 08:22:22

Cliente

Agência 67-1
 Conta 50357-6 PE 260825 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.294,13			7.735,731170		
09/12/2021	RESGATE	24.209,02			6.383,151179	3,792643997	1.352,579991
	Aplicação 15/05/2018	24.209,02			6.383,151179		
16/12/2021	RESGATE	4.873,96			1.283,337343	3,797879043	69,242648
	Aplicação 15/05/2018	4.873,96			1.283,337343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	263,75			69,242648		69,242648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.294,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.082,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,60
SALDO ATUAL =	263,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

333.998

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

333.998

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPE: 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://cfc.org.br/peixe/seam/Código de Autenticação](https://cfc.org.br/peixe/seam/Código%20de%20Autenticação): 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679164
03/01/2022 08:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679190
03/01/2022 08:16:02

Cliente

Agência 67-1
 Conta 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	331,14			87,444804		
31/12/2021	SALDO ATUAL	333,08			87,444804		87,444804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	333,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epj/validadoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 104 Conta 624.000-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: 09/01/2022 10:00:00
Acesse em: <https://eicodoc.ses.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600027

2170/006/00624000-3

PM JUCATI - PM

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	308322	RESGATE	4.001,05C	4.051,05C
30/12/2021	117947	ENVIO TED	3.990,60D	60,45C
30/12/2021	117947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.989,59C	654,799852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.001,05D	653,266711
Rendimento Bruto no Mês	20,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,39C	1,533141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	4.001,05D	653,266711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/ep/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e339-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb

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: 182ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.686.539,88

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

29/12/2020	PAG A MAIOR SD DE FERREIRA	2.400,00	
			2.400,00

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

30/12/2021	140652	PAGO A MAIOR MASTER	0,18
			0,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.688.940,06

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
CPE: 024 410 444-19

Documento Assinado eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: 31/12/2021
 Acesso em: https://efciv.pe.gov.br/app/war/efciv/efcivDoc.seam?modo=assinatura&documento=822e139-b5f1f-4ede-810e-e5176ff34a10



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600027

2170/006/006240054

PM JUCATI FMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	761894	RESGATE	51.255,91C	51.255,91C
01/12/2021	005230	DOC ELET E	350,00D	50.905,91C
01/12/2021	005231	DOC ELET E	450,00D	50.455,91C
01/12/2021	005232	DOC ELET E	800,00D	49.655,91C
01/12/2021	005233	DOC ELET E	254,00D	49.401,91C
01/12/2021	005234	DOC ELET E	700,00D	48.701,91C
01/12/2021	005236	DOC ELET E	670,00D	48.031,91C
01/12/2021	008857	DOC ELET E	484,00D	47.547,91C
01/12/2021	011191	DOC ELET E	403,00D	47.144,91C
01/12/2021	011192	DOC ELET E	560,68D	46.584,23C
01/12/2021	280882	PAG BOLETO	507,94D	46.076,29C
01/12/2021	280912	PAG BOLETO	122,52D	45.953,77C
01/12/2021	823852	PAG GPS	3.659,92D	42.293,85C
01/12/2021	823853	PAG GPS	1.249,75D	41.044,10C
01/12/2021	011119	ENVIO TEV	2.997,00D	38.047,10C
01/12/2021	011120	ENVIO TEV	104,54D	37.942,56C
01/12/2021	011624	ENVIO TEV	580,00D	37.362,56C
01/12/2021	011624	ENVIO TEV	3.580,18D	33.782,38C
01/12/2021	011657	ENVIO TEV	433,57D	33.348,81C
01/12/2021	100285	ENVIO TED	2.740,00D	30.608,81C
01/12/2021	100438	ENVIO TED	7.031,97D	23.576,84C
01/12/2021	100786	ENVIO TED	4.367,85D	19.208,99C
01/12/2021	101281	ENVIO TED	5.284,65D	13.924,34C
01/12/2021	101504	ENVIO TED	1.380,84D	12.543,50C
01/12/2021	144579	ENVIO TED	1.200,00D	11.343,50C
01/12/2021	144783	ENVIO TED	500,00D	10.843,50C
01/12/2021	144957	ENVIO TED	4.271,00D	6.572,50C
01/12/2021	145452	ENVIO TED	3.064,00D	3.508,50C
01/12/2021	199299	ENVIO TED	3.404,00D	104,50C
01/12/2021	100285	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
01/12/2021	100438	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
01/12/2021	100786	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
01/12/2021	101281	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
01/12/2021	101504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
01/12/2021	144579	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
01/12/2021	144783	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
01/12/2021	144957	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	145452	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	199299	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486237	RESGATE	7.798,90C	7.798,90C
02/12/2021	000001	CRED TED	5.712,00C	13.510,90C
02/12/2021	106322	ENVIO TED	3.064,00D	10.446,90C
02/12/2021	106402	ENVIO TED	10.426,00D	20,90C
02/12/2021	106322	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C



02/12/2021	106402	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	247709	RESGATE	11.377,12C	11.377,12C
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	12.377,12C
03/12/2021	000001	CRED TED	34.512,57C	46.889,69C
03/12/2021	000001	CRED TED	98.658,76C	145.548,45C
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	153.048,45C
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	166.173,45C
03/12/2021	031522	ENVIO TEV	68.848,09D	97.325,36C
03/12/2021	143335	ENVIO TED	97.314,91D	10.45D
03/12/2021	143335	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268573	APLICACAO	117.378,86D	117.378,86D
06/12/2021	000001	CRED TED	16.125,00C	101.253,86D
06/12/2021	000001	CRED TED	56.568,00C	44.685,86D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	38.685,86D
06/12/2021	000001	CRED TED	41.850,00C	3.164,44C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	6.164,44C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	9.164,44C
06/12/2021	014021	DOC ELET E	1.084,88D	8.079,56C
06/12/2021	014022	DOC ELET E	1.280,50D	6.798,76C
06/12/2021	102275	ENVIO TED	5.143,50D	1.655,26C
06/12/2021	103104	ENVIO TED	1.634,36D	20,90C
06/12/2021	102275	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/12/2021	103104	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413088	RESGATE	1.775,87C	1.775,87C
07/12/2021	007592	DOC ELET E	622,96D	1.152,91C
07/12/2021	007593	DOC ELET E	90,81D	1.062,10C
07/12/2021	007594	DOC ELET E	397,80D	664,30C
07/12/2021	071434	ENVIO TEV	664,30D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310109	RESGATE	25.829,21C	25.829,21C
09/12/2021	423377	PG LUZ/GAS	378,45D	25.450,76C
09/12/2021	423378	PG LUZ/GAS	1.268,86D	24.181,90C
09/12/2021	423379	PG LUZ/GAS	32,26D	24.149,64C
09/12/2021	423380	PG LUZ/GAS	107,64D	24.042,00C
09/12/2021	423381	PG LUZ/GAS	1.318,73D	22.723,27C
09/12/2021	159803	ENVIO TED	19.240,31D	3.482,96C
09/12/2021	159980	ENVIO TED	3.462,06D	20,90C
09/12/2021	159803	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	159980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	342734	RESGATE	1.453,43C	1.453,43C
10/12/2021	007890	DOC ELET E	347,48D	1.105,95C
10/12/2021	007891	DOC ELET E	74,05D	1.031,90C
10/12/2021	101544	ENVIO TEV	756,30D	275,60C
10/12/2021	101544	ENVIO TEV	275,60D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308526	RESGATE	4.318,55C	4.318,55C
14/12/2021	004405	DOC ELET E	990,00D	3.328,55C
14/12/2021	004406	DOC ELET E	1.075,50D	2.253,05C
14/12/2021	149234	ENVIO TED	2.242,60D	10,45C
14/12/2021	149234	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00



14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	258586	RESGATE	77.278,70C	77.278,70C
15/12/2021	005528	DOC ELET E	3.654,73D	73.623,97C
15/12/2021	113505	ENVIO TED	62.851,27D	10.772,70C
15/12/2021	113918	ENVIO TED	10.751,80D	20,90C
15/12/2021	113505	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	113918	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	290676	RESGATE	92.056,43C	92.056,43C
16/12/2021	884628	PAG GPS	16.350,21D	75.706,22C
16/12/2021	117606	ENVIO TED	51.619,08D	24.087,14C
16/12/2021	154742	ENVIO TED	24.066,24D	20,90C
16/12/2021	117606	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	154742	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	469086	RESGATE	5.655,57C	5.655,57C
17/12/2021	050866	PAG BOLETO	24,05D	5.631,52C
17/12/2021	890862	PAG GPS	5.631,52D	0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	408607	RESGATE	1.386,00C	1.386,00C
20/12/2021	006865	DOC ELET E	1.386,00D	0,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
21/12/2021	285666	APLICACAO	77.900,36D	77.900,36C
21/12/2021	000001	CRED TED	80.210,00C	2.309,64C
21/12/2021	003406	DOC ELET E	1.695,00D	614,64C
21/12/2021	211111	ENVIO TEV	614,64D	0,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
22/12/2021	410487	RESGATE	689,50C	689,50C
22/12/2021	006583	DOC ELET E	689,50D	0,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
23/12/2021	501777	RESGATE	144.760,48C	144.760,48C
23/12/2021	001833	DOC ELET E	332,50D	144.427,98C
23/12/2021	257242	PAG BOLETO	420,76D	144.007,22C
23/12/2021	116195	ENVIO TED	143.996,77D	10,45C
23/12/2021	116195	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
24/12/2021	326697	RESGATE	77.563,60C	77.563,60C
24/12/2021	105047	ENVIO TED	77.553,15D	10,45C
24/12/2021	105047	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	591654	RESGATE	17.465,67C	17.465,67C
28/12/2021	001665	DOC ELET E	69,00D	17.396,67C
28/12/2021	001666	DOC ELET E	64,50D	17.332,17C
28/12/2021	001667	DOC ELET E	193,50D	17.138,67C
28/12/2021	001668	DOC ELET E	193,50D	16.945,17C
28/12/2021	001669	DOC ELET E	69,10D	16.876,07C
28/12/2021	001670	DOC ELET E	64,50D	16.811,57C
28/12/2021	001671	DOC ELET E	645,00D	16.166,57C
28/12/2021	001672	DOC ELET E	64,50D	16.102,07C
28/12/2021	001673	DOC ELET E	80,60D	16.021,47C
28/12/2021	001674	DOC ELET E	53,75D	15.967,72C
28/12/2021	001675	DOC ELET E	64,50D	15.903,22C
28/12/2021	001676	DOC ELET E	96,75D	15.806,47C
28/12/2021	001677	DOC ELET E	193,50D	15.612,97C
28/12/2021	001678	DOC ELET E	69,00D	15.543,97C

28/12/2021	001679	DOC ELET E	96,75D	15.447,47
28/12/2021	001680	DOC ELET E	645,00D	14.801,47
28/12/2021	001681	DOC ELET E	96,75D	14.705,47
28/12/2021	001682	DOC ELET E	69,00D	14.636,47
28/12/2021	001683	DOC ELET E	69,00D	14.567,47
28/12/2021	001684	DOC ELET E	645,00D	13.922,47
28/12/2021	001685	DOC ELET E	69,00D	13.853,47
28/12/2021	001686	DOC ELET E	53,75D	13.799,72
28/12/2021	001687	DOC ELET E	193,50D	13.606,22
28/12/2021	001688	DOC ELET E	69,00D	13.537,22
28/12/2021	001689	DOC ELET E	64,50D	13.472,72
28/12/2021	001690	DOC ELET E	69,10D	13.403,62
28/12/2021	001691	DOC ELET E	80,60D	13.323,02
28/12/2021	001692	DOC ELET E	53,75D	13.269,27
28/12/2021	001693	DOC ELET E	69,00D	13.200,27
28/12/2021	001694	DOC ELET E	96,75D	13.103,52
28/12/2021	001695	DOC ELET E	193,50D	12.910,02
28/12/2021	001696	DOC ELET E	96,75D	12.813,27
28/12/2021	001697	DOC ELET E	80,60D	12.732,67
28/12/2021	001698	DOC ELET E	69,10D	12.663,57
28/12/2021	001699	DOC ELET E	53,75D	12.609,82
28/12/2021	001700	DOC ELET E	53,75D	12.556,07
28/12/2021	001701	DOC ELET E	69,10D	12.486,97
28/12/2021	822087	PAG GPS	1.723,92D	10.763,05
28/12/2021	822088	PAG GPS	589,75D	10.173,30
28/12/2021	281543	ENVIO TEV	9.719,00D	45,35
28/12/2021	281544	ENVIO TEV	49,33D	404,97
28/12/2021	281544	ENVIO TEV	404,97D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503328	RESGATE	9.434,55C	9.434,55
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	15.434,55
29/12/2021	002114	DOC ELET E	96,75D	15.337,80
29/12/2021	002115	DOC ELET E	53,75D	15.284,05
29/12/2021	002116	DOC ELET E	69,10D	15.214,95C
29/12/2021	002117	DOC ELET E	69,10D	15.145,85C
29/12/2021	002118	DOC ELET E	92,02D	15.053,83C
29/12/2021	002119	DOC ELET E	53,75D	15.000,08C
29/12/2021	002120	DOC ELET E	670,02D	14.330,06C
29/12/2021	002121	DOC ELET E	350,00D	13.980,06C
29/12/2021	002122	DOC ELET E	325,57D	13.654,49C
29/12/2021	002123	DOC ELET E	53,75D	13.600,74C
29/12/2021	002124	DOC ELET E	53,75D	13.546,99C
29/12/2021	002125	DOC ELET E	80,60D	13.466,39C
29/12/2021	002126	DOC ELET E	80,60D	13.385,79C
29/12/2021	002127	DOC ELET E	700,00D	12.685,79C
29/12/2021	002128	DOC ELET E	800,00D	11.885,79C
29/12/2021	002129	DOC ELET E	69,10D	11.816,69C
29/12/2021	002130	DOC ELET E	450,00D	11.366,69C
29/12/2021	002131	DOC ELET E	600,00D	10.766,69C
29/12/2021	127538	ENVIO TED	1.517,00D	9.249,69C
29/12/2021	129257	ENVIO TED	1.200,00D	8.049,69C
29/12/2021	129936	ENVIO TED	500,00D	7.549,69C
29/12/2021	130572	ENVIO TED	2.776,60D	4.773,09C
29/12/2021	291102	ENVIO TEV	707,72D	4.065,37C
29/12/2021	291102	ENVIO TEV	299,45D	3.765,92C
29/12/2021	291102	ENVIO TEV	1.211,19D	2.554,73C

29/12/2021	291102	ENVIO TEV	2.512,93D	41,90C
29/12/2021	127538	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,90C
29/12/2021	129257	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	129936	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	130572	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	308324	RESGATE	65.047,31C	65.047,31C
30/12/2021	001432	DOC ELET E	64,50D	64.982,81C
30/12/2021	003410	DOC ELET E	1.416,00D	63.566,81C
30/12/2021	003411	DOC ELET E	900,00D	62.666,81C
30/12/2021	003412	DOC ELET E	1.248,00D	61.418,81C
30/12/2021	003413	DOC ELET E	89,76D	61.329,05C
30/12/2021	004823	DOC ELET E	120,40D	61.208,65C
30/12/2021	004824	DOC ELET E	572,00D	60.636,65C
30/12/2021	004825	DOC ELET E	286,75D	60.349,90C
30/12/2021	005510	DOC ELET E	60,20D	60.289,70C
30/12/2021	132986	PAG BOLETO	256,69D	60.033,01C
30/12/2021	132999	PAG BOLETO	343,96D	59.689,05C
30/12/2021	133005	PAG BOLETO	142,09D	59.546,96C
30/12/2021	133016	PAG BOLETO	612,60D	58.934,36C
30/12/2021	133037	PAG BOLETO	24,32D	58.910,04C
30/12/2021	128880	ENVIO TED	2.740,00D	56.170,04C
30/12/2021	139640	ENVIO TED	11.029,25D	45.140,79C
30/12/2021	140652	ENVIO TED	2.879,14D	42.261,65C
30/12/2021	140956	ENVIO TED	23.407,46D	18.854,19C
30/12/2021	141187	ENVIO TED	8.273,26D	10.580,93C
30/12/2021	141565	ENVIO TED	3.554,00D	7.026,93C
30/12/2021	143666	ENVIO TED	1.662,23D	5.364,70C
30/12/2021	301047	ENVIO TEV	176,10D	5.188,60C
30/12/2021	301047	ENVIO TEV	1.670,00D	3.518,60C
30/12/2021	301144	ENVIO TEV	410,96D	3.107,64C
30/12/2021	301144	ENVIO TEV	1.074,60D	2.033,04C
30/12/2021	301427	ENVIO TEV	1.423,50D	609,54C
30/12/2021	301538	ENVIO TEV	536,39D	73,15C
30/12/2021	128880	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
30/12/2021	139640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
30/12/2021	140652	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	140956	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	141187	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	141565	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	143666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	448900	APLICACAO	1.007,68D	1.007,68D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.007,68C	0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.074.686,39C	340.512,373796
Aplicações	196.286,90C	32.155,652819
Resgates	595.146,80D	97.369,548328
Rendimento Bruto no Mês	10.713,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.686.539,88C	275.298,478287
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	RESGATE	51.255,91D	8.410,786072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	7.798,90D	1.279,495728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	11.377,12D	1.866,165367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	117.378,86C	19.249,507892
07 / 12	RESGATE	1.775,87D	291,173957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	25.829,21D	4.233,277322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.453,43D	238,149697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4.318,55D	707,251631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	77.278,70D	12.652,773528

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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576f6f3carb

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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e576ff3ca1b


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.074.686,39C	340.512,373796
Aplicações	196.286,90C	32.155,652819
Resgates	595.146,80D	97.369,548328
Rendimento Bruto no Mês	10.713,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.686.539,88C	275.298,478287
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	
16 / 12	RESGATE	92.056,43D	15.068,511782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	5.655,57D	925,512489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.386,00D	226,756380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	77.900,36C	12.741,658586
22 / 12	RESGATE	689,50D	112,748630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	144.760,48D	23.665,521785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	77.563,60D	12.676,961309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	17.465,67D	2.853,128846
	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://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-c5f76ff3cafb

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18C2e139-b5f1-4cde-810e-e5176f3ca1b



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 85.353,51

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 85.353,51

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024 410 444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sicpe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600027

2170/006/00624007-0

PM JUCAT: FMS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	501814	RESGATE	21.302,89C	21.302,89C
08/12/2021	163069	ENVIO TED	21.292,44D	10,45C
08/12/2021	163069	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285667	RESGATE	4.895,45C	4.895,45C
21/12/2021	141287	ENVIO TED	4.885,00D	10,45C
21/12/2021	141287	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	501778	RESGATE	70.404,10C	70.404,10C
23/12/2021	133053	ENVIO TED	19.817,76D	50.586,34C
23/12/2021	159009	ENVIO TED	50.565,44D	20,90C
23/12/2021	133053	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	159009	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDUARDO PEREIRA DE LIMA JOSÉ OSVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Acesso em: 01/12/2021 10:00:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimi..


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.170,69C	29.735,030519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.602,44D	15.802,561365
Rendimento Bruto no Mês	785,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.353,41C	13.932,469154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	21.302,89D	3.492,143664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.895,45D	800,717132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	70.404,10D	11.509,700567
	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 DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4ede-810e-e576ff3carb



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: 182e139-b5ff-4cde-810e-e576ff3cab



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRA DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://brasil.gov.br/pp/validadoc.seam Código do Documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

Plano Contas 311201 Recurso CREAS FEAS Banco 001 Conta 265.801-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 29.992,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 29.992,00

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. REIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679154
03/01/2022 08:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 265801-1 JUCATI FEAS CREAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.992,50 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			29.992,50 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.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030645006679129
03/01/2022 07:56:28**Cliente**

Agência 67-1
Conta 265801-1 JUCATI FEAS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pds.gov.br/epp/validador.seam> Código do Documento: 182e1f39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

3237
3237

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 266.055-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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 de Conta Corrente

G333030645006679152
03/01/2022 08:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 266055-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,37 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			32,37 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679127
03/01/2022 07:56:04

Cliente

Agência 67-1
Conta 266055-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codificação do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3c8fb

Plano Contas 311201 Recurso JUCATICOVIDEPI Banco 001 Conta 263.640-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.084,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.084,01

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



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679150
03/01/2022 08:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263640-9 JUCATICOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679126
03/01/2022 07:55:41

Cliente

Agência 67-1
 Conta 263640-9 JUCATICOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.046,38			1.596,674278		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.081,81			1.596,674278		1.596,674278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.046,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,43
SALDO ATUAL =	6.081,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679131
03/01/2022 07:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 39365-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0067	99015	870 Transferência recebida 01/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	8.000,00 C	
01/12/2021		0067	99015	870 Transferência recebida 01/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	696,80 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	182.786.961	10.000,00 C	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.101	1.939,97 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.102	4.859,73 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.103	2.207,66 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.104	4.009,11 D	
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 11660464439 PAULO MARCOS FERR	120.105	83,60 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 021367221000172 RODRIGO OLIVE	120.106	145,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 017027508000186 JOSEANE B P R	120.107	4.685,80 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.445	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.446	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.447	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.448	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.021.449	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	713,68 D	0,00 C
02/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 5898 5240-X RAUL CANDIDO D	555.898.000.005.240	1.406,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.406,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	145,03 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.602	15,15 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.603	9,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169,63 C	0,00 C
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	5.673,59 D	
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.701	106,25 D	
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	109,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb



		O I S A					
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.888,91 C	0,00 C	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.299,10 D		
			104 2170 021082184000156 FERREIRA E PA				
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.203.000	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2021				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.309,55 C	0,00 C	
09/12/2021	2244	99015	870 Transferência recebida	552.244.000.017.289	20.000,00 C		
			09/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.474,45 D		
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.053,78 D		
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.227.697	10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.227.698	10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.450,87 D	0,00 C	
15/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	12.653,04 D		
			15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.653,04 C	0,00 C	
16/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.401	20.000,00 C		
			16/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	1.847,16 D		
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	4.946,37 D		
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.207,66 D		
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	3.796,77 D		
			GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021				
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.129.928	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.191,59 D	0,00 C	
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	5.500,00 D		
			21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	178,02 D		
			CELPE				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.678,02 C	0,00 C	
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.200,00 D		
			22/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN				
22/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	492,50 D		
			22/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	292,05 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	15,48 D		
			COMPESA				
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,03 C	0,00 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.537.763	10.000,00 C		
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS				
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.543.314	55.000,00 C		
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS				
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	52.168,90 D		
			23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU				
23/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.023.240	492,50 D		
			23/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	237,50 D		
			237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab0



23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04027510437 JOSINEIDE LOPES D	122.302	950,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 07020862403 JOSE ELITON DA SI	122.303	1.045,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 01313675440 JOAO CARLOS BATIS	122.304	522,50 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 04646296403 IRENILDA AUGUSTO	122.305	807,50 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03432309414 ALEXANDRE ACIOLE	122.306	456,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.557	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.558	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.559	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.560	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.561	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.454.562	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.257,40 D	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 021082164000156 FERREIRA E PA	122.401	771,24 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.040.379	10,45 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	781,69 C	0,00 C
28/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida 28/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	673,14 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	189.245.021	20.000,00 C	
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 37456-3 GERVASIO MARCO	550.067.000.037.456	500,00 D	
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 42012-3 ROSELY MOREIRA	550.067.000.042.012	300,00 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.801	1.472,02 D	
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	122.802	772,53 D	
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.803	2.863,02 D	
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.804	7.489,17 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	122.805	2.207,66 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.806	761,04 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 50784560820 LUIZ ALVES DOS SA	122.807	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 72848839449 EDIELSON MOREIRA	122.808	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 36732133420 JOSE ABDON DOS SA	122.809	500,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.116	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.117	10,45 D	

Documento 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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.118	10,45 D		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.119	10,45 D		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.120	10,45 D		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.855,45 D	0,00 C	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.001	24,32 D		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.002	120,38 D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 037343574000172 CLEYTON FERRE	123.003	600,00 D		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 11660464439 PAULO MARCOS FERR	123.004	62,70 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.108.113	10,45 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.108.114	10,45 D		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	828,30 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	123.101	4.343,20 D		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.273.516	10,45 D		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.353,65 C		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3ca1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679117
03/01/2022 07:52:29

Cliente

Agência 67-1
Conta 39355-7 FMAS TESOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.983,67			2.900,469404		
01/12/2021	APLICAÇÃO	713,68			188,421084	3,787686511	3.088,890488
02/12/2021	RESGATE	1.406,00			371,122102	3,788510557	2.717,768386
	Aplicação 29/11/2021	1.406,00			371,122102		
06/12/2021	RESGATE	169,63			44,755421	3,790155406	2.673,012865
	Aplicação 29/11/2021	169,63			44,755421		
07/12/2021	RESGATE	5.888,91			1.553,397916	3,790986160	1.119,615049
	Aplicação 29/11/2021	5.888,91			1.553,397916		
08/12/2021	RESGATE	2.309,55			609,087386	3,791820437	510,527663
	Aplicação 29/11/2021	2.309,55			609,087386		
09/12/2021	APLICAÇÃO	11.450,87			3.019,231440	3,792643997	3.529,759103
15/12/2021	RESGATE	12.653,04			3.332,587967	3,796760993	197,171136
	Aplicação 29/11/2021	1.222,96			322,106579		
	Aplicação 01/12/2021	715,39			188,421084		
	Aplicação 09/12/2021	10.714,69			2.822,060304		
16/12/2021	APLICAÇÃO	7.191,59			1.893,580579	3,797879043	2.090,751715
21/12/2021	RESGATE	5.678,02			1.493,877549	3,800860388	596,874166
	Aplicação 09/12/2021	749,42			197,171136		
	Aplicação 16/12/2021	4.928,60			1.296,706413		
22/12/2021	RESGATE	2.000,03			526,057928	3,801919702	70,816238
	Aplicação 16/12/2021	2.000,03			526,057928		
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.257,40			2.171,316088	3,802946998	2.242,132326
24/12/2021	RESGATE	781,69			205,492954	3,803974714	2.036,639372
	Aplicação 16/12/2021	269,38			70,816238		
	Aplicação 23/12/2021	512,31			134,676716		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.855,45			750,253915	3,805978136	2.786,893287
30/12/2021	RESGATE	828,30			217,514412	3,808023528	2.569,378875
	Aplicação 23/12/2021	828,30			217,514412		
31/12/2021	RESGATE	4.353,65			1.142,976565	3,809045727	1.426,402310
	Aplicação 23/12/2021	4.353,65			1.142,976565		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.433,23			1.426,402310		1.426,402310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.983,67
APLICAÇÕES (+)	30.468,99
RESGATES (-)	36.068,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,39
SALDO ATUAL =	5.433,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2cf39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam Codificação Documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3c8fb



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679133
03/01/2022 07:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679118
03/01/2022 07:52:47

Cliente

Agência 67-1
 Conta 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,71			2,036263		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,76			2,036263		2,036263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4ede-810e-e57f6ff3cafb



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2014

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2014

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
Acesse em: <https://www.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e57f6ff3ca1b



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679135
03/01/2022 07:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679119
03/01/2022 07:53:02

Cliente

Agência 67-1
 Conta 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,79			15,788190		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,14			15,788190		15,788190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	60,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c576ff3cafb



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 47.171-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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 Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam Codificacao do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

5593
5593





G333030645006679137
03/01/2022 07:58:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47171-2 JUCATIAEPETI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 18e2e139-b5ff-4ede-810e-e5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679120
03/01/2022 07:53:33

Cliente

Agência 67-1
Conta 47171-2 JUCATIAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55,61			14,684100		
31/12/2021	SALDO ATUAL	55,93			14,684100		14,684100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	55,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab0



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e57f6ff3cafb

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3.188,42

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3.188,42

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

G333030645006679139
03/01/2022 07:58:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.101	247,50 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.102	726,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	973,50 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.901	1.561,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.227.715	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.571,45 C	0,00 C
15/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	1.402,50 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.402,50 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.062	6.268,44 C	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.601	247,50 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.602	726,00 D	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.294,94 D	0,00 C
23/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	4.265,25 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.265,25 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.801	247,50 D	
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.802	726,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	973,50 C	0,00 C
31/12/2021		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.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18e2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679121
03/01/2022 07:53:50

Cliente

Agência 67-1
Conta 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.047,28			1.860,981432		
01/12/2021	RESGATE	973,50			257,017046	3,787686511	1.603,964386
	Aplicação 23/09/2021	747,28			197,291044		
	Aplicação 25/10/2021	226,22			59,726002		
09/12/2021	RESGATE	1.571,45			414,341552	3,792643997	1.189,622834
	Aplicação 25/10/2021	1.571,45			414,341552		
15/12/2021	RESGATE	1.402,50			369,393808	3,796760993	820,229026
	Aplicação 25/10/2021	1.402,50			369,393808		
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.294,94			1.394,183421	3,797879043	2.214,412447
23/12/2021	RESGATE	4.265,25			1.121,564408	3,802946998	1.092,848039
	Aplicação 25/10/2021	3.119,29			820,229026		
	Aplicação 16/12/2021	1.145,96			301,335382		
28/12/2021	RESGATE	973,50			255,781816	3,805978136	837,066223
	Aplicação 16/12/2021	973,50			255,781816		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.188,42			837,066223		837,066223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.047,28
APLICAÇÕES (+)	5.294,94
RESGATES (-)	9.186,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,40
SALDO ATUAL =	3.188,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5176ff3ca1b



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

9.540,39

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

9.540,39

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
Acesse em: https://serviço.gov.br/gp/validarDoc.seam Código do documento: 18626f39-b5ff-4cde-810e-e576ff3cab



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679141
03/01/2022 07:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679122
03/01/2022 07:54:09



Cliente

Agência 67-1
Conta 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.484,82			2.504,666589		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.540,39			2.504,666589		2.504,666589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.484,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,57
SALDO ATUAL =	9.540,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3c8fb



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 47.179-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2021 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 e Registrado por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Assinado em: 31/12/2021
Documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3c8fb
https://epc.pe.gov.br/epc/validarDoc.seam?codigo=...

55
55



Extrato de Conta Corrente

G333030645006679143
03/01/2022 07:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.101	1.557,24 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.102	4.451,92 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.009,16 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	15,48 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.602	107,07 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.603	52,59 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.604	15,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,59 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.062	4.076,09 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.062	4.076,09 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.062	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.199,08 D	0,00 C
15/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	9.725,94 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.725,94 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.601	1.321,02 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.321,02 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.801	654,81 D	
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.802	1.882,98 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.537,79 C	0,00 C
31/12/2021		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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3ca1b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679123
03/01/2022 07:54:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e39-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cafb

Cliente

Agência 67-1
Conta 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.776,49			2.053,545914		
01/12/2021	RESGATE	6.009,16			1.586,498772	3,787686511	467,047142
	Aplicação 17/11/2021	3.729,52			984,642668		
	Aplicação 29/11/2021	2.279,64			601,856104		
06/12/2021	RESGATE	190,59			50,285537	3,790155406	416,761605
	Aplicação 29/11/2021	190,59			50,285537		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.199,08			3.214,777731	3,794688473	3.631,539336
15/12/2021	RESGATE	9.725,94			2.561,641362	3,796760993	1.069,897974
	Aplicação 29/11/2021	1.582,34			416,761605		
	Aplicação 13/12/2021	8.143,60			2.144,879757		
16/12/2021	RESGATE	1.321,02			347,830983	3,797879043	722,066991
	Aplicação 13/12/2021	1.321,02			347,830983		
28/12/2021	RESGATE	2.537,79			666,790483	3,805978136	55,276508
	Aplicação 13/12/2021	2.537,79			666,790483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	210,55			55,276508		55,276508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.776,49
APLICAÇÕES (+)	12.199,08
RESGATES (-)	19.784,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,48
SALDO ATUAL =	210,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

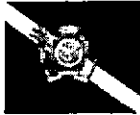
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://se.cce.br/pe/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CREAS-PAIF Banco 001 Conta 48.353-2

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.659,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.659,22

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



G333030645006679145
03/01/2022 08:00:09



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.101	489,93 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.102	1.358,94 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.103	24,05 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.872,92 C	0,00 C
09/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	185,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,00 C	0,00 C
14/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 14/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	151,64 D	
14/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	121.401	71,72 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.152.723	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233,81 C	0,00 C
15/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	2.726,38 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.726,38 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.601	443,17 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.602	1.244,61 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.687,78 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.101	15,15 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,15 C	0,00 C
23/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	7.291,32 D	
23/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	24,87 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.316,19 C	0,00 C
28/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	815,30 D	
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.801	489,93 D	
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.802	1.358,94 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10428609473 LUCAS PEIXOTO DE	122.803	400,00 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	122.804	98,50 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	122.805	35,86 D	

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: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.023.122	10,45 D		
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.023.123	10,45 D		
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.023.124	10,45 D		
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.229,88 C	0,00 C
31/12/2021	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679124
03/01/2022 07:54:48

Cliente

Agência 67-1
Conta 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.832,90			6.029,505939		
01/12/2021	RESGATE	1.872,92			494,475980	3,787686511	5.535,029959
	Aplicação 20/05/2021	1.872,92			494,475980		
09/12/2021	RESGATE	185,00			48,778636	3,792643997	5.486,251323
	Aplicação 20/05/2021	185,00			48,778636		
14/12/2021	RESGATE	233,81			61,598107	3,795733515	5.424,653216
	Aplicação 20/05/2021	233,81			61,598107		
15/12/2021	RESGATE	2.726,38			718,080492	3,796760993	4.708,572724
	Aplicação 20/05/2021	2.726,38			718,080492		
16/12/2021	RESGATE	1.687,78			444,400672	3,797879043	4.262,172052
	Aplicação 20/05/2021	1.333,23			351,046850		
	Aplicação 03/08/2021	354,55			93,353822		
21/12/2021	RESGATE	15,15			3,985940	3,800860388	4.258,186112
	Aplicação 03/08/2021	15,15			3,985940		
23/12/2021	RESGATE	7.316,19			1.923,821185	3,802946998	2.334,364927
	Aplicação 03/08/2021	7.316,19			1.923,821185		
28/12/2021	RESGATE	3.229,88			848,633357	3,805978136	1.485,731570
	Aplicação 03/08/2021	2.687,39			706,098147		
	Aplicação 27/08/2021	542,49			142,535210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.659,22			1.485,731570		1.485,731570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.832,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.267,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,43
SALDO ATUAL =	5.659,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-c5f76ff3cab



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validador.seam> Código do documento: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cafb

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 49.111-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 26.180,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 26.180,30

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. REIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

G333030645006679148
03/01/2022 08:02:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 49111-X JUCATICRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.101	660,00 D	
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 11/2021	120.102	1.936,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.596,00 C	0,00 C
09/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 09/12 0067 24240-3 ZL COMERCIO CA	550.067.000.024.240	185,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	185,00 C	0,00 C
14/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 14/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	151,64 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151,64 C	0,00 C
15/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	3.531,44 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.531,44 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.601	584,38 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 13/2021	121.602	1.714,17 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.298,55 C	0,00 C
23/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	9.528,75 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.528,75 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.046	12.303,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.303,00 D	0,00 C
28/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	399,00 D	
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.801	660,00 D	
28/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35450790000191 - 12/2021	122.802	1.936,00 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA	122.803	35,86 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	122.804	98,50 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.126	10,45 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.023.127	10,45 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.150,26 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 18c2ef39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cath



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030645006679125
03/01/2022 07:55:09Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18c2e139-b5ff-4cde-810e-e57f6ff3cab0

Cliente

Agência 67-1
Conta 49111-X JUCATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.148,59			9.281,724289		
01/12/2021	RESGATE	2.596,00			685,378790	3,787686511	8.596,345499
	Aplicação 27/08/2021	219,36			57,913078		
	Aplicação 24/09/2021	2.376,64			627,465712		
09/12/2021	RESGATE	185,00			48,778636	3,792643997	8.547,566863
	Aplicação 24/09/2021	185,00			48,778636		
14/12/2021	RESGATE	151,64			39,950118	3,795733515	8.507,616745
	Aplicação 24/09/2021	151,64			39,950118		
15/12/2021	RESGATE	3.531,44			930,119122	3,796760993	7.577,497623
	Aplicação 24/09/2021	3.531,44			930,119122		
16/12/2021	RESGATE	2.298,55			605,219380	3,797879043	6.972,278243
	Aplicação 24/09/2021	2.298,55			605,219380		
23/12/2021	RESGATE	9.528,75			2.505,622615	3,802946998	4.466,655628
	Aplicação 24/09/2021	3.391,40			891,782432		
	Aplicação 25/10/2021	6.137,35			1.613,840183		
24/12/2021	APLICAÇÃO	12.303,00			3.234,248628	3,803974714	7.700,904256
28/12/2021	RESGATE	3.150,26			827,713636	3,805978136	6.873,190620
	Aplicação 25/10/2021	3.150,26			827,713636		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.180,30			6.873,190620		6.873,190620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.148,59
APLICAÇÕES (+)	12.303,00
RESGATES (-)	21.441,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,35
SALDO ATUAL =	26.180,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DO CARVALHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4ede-810e-e576ff3cafb

Plano Contas 311201 Recurso FDS - FMAS Banco 104 Conta 6.000164-3

Saldo em 30/11/2021 conforme extrato bancario

Saldo em 30/11/2021 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

2170/006/00000164

PM JUCATÍ FDS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - JOSE JOSIVAL DO RIBEIRO DA SILVA
Assinado em: 03/01/2022 12:30:45
Certificado: 2170600010-2170/006/00000164-PM JUCATÍ FDS


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
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://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1826f39-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab

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://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 18e2e139-b5ff-4cde-810e-e5f76ff3cab