



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eac.fcp.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código Documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

50275

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

50275

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Extrato conta corrente

G333020841210374009
02/01/2023 08:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15746-5 PM JUCATI-OSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549054
02/01/2023 09:27:45

Cliente

Agência 67-1
Conta 15746-5 PM JUCATI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	498,30			452,945379		
30/12/2022	SALDO ATUAL	502,75			452,945379		452,945379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	502,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por JB666485 MARCOS ANDRÉ ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario **2.692,93**

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade **2.692,93**

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



Extrato conta corrente

G333020841210374012
02/01/2023 08:46:26Documento 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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15810-0 PM JUCATI -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549053
02/01/2023 09:27:27

Cliente

Agência 67-1
Conta 15810-0 PM JUCATI - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.668,50			2.425,631486		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.692,33			2.425,631486		2.425,631486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,83
SALDO ATUAL =	2.692,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validador>; seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario **2.198,98**

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade **2.198,98**

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374013
02/01/2023 08:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282649052
02/01/2023 09:27:07

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.179,02			1.980,695029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.198,48			1.980,695029		1.980,695029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.179,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	2.198,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validador> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 17.289-8

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 120.363,05

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 120.363,05

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-09

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374015
02/01/2023 08:46:57



Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 17289-8 P M JUCATI DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.211.300.035.365	18,48 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,48 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.010.038.762	298,90 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	298,90 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.020.020.914	87,99 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,99 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.050.047.882	9,88 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,88 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.060.024.947	27,40 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,40 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.070.028.598	12,08 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,08 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.090.017.154	16,04 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,04 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.120.092.216	9,16 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,16 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.130.031.752	11,45 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,45 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.140.033.063	21,00 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.150.045.165	17,60 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,60 D	0,00 C
19/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	62.770,13 C	
19/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.160.131.477	68,37 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.838,50 D	0,00 C
20/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 20/12 0067 30202-3 FMS-JUCATI -FN	550.067.000.030.202	50,88 C	
20/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 20/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA	550.067.000.039.365	3.704,35 C	
20/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 20/12 0067 42333-5 FMS FUNDO A F	550.067.000.042.333	81,05 C	
20/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.047.179	121,20 C	

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43490e88



			20/12 0067 47179-8 JUCATIBL PSB F				
20/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.049.111	14,00 C		
			20/12 0067 49111-X JUCATICRIANCAF				
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.662	1.381,96 C		
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.675	201,16 C		
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER				
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.257	20,21 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.554,81 D	0,00 C	
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.267	34,94 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,94 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.546	6,25 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,25 D	0,00 C	
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.533	31,60 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,60 D	0,00 C	
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.619	152,88 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152,88 D	0,00 C	
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.408	1,20 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,20 D	0,00 C	
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.621	29,81 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,81 D	0,00 C	
29/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.012.295	24.496,84 C		
			29/12 13:00 PM JUCATI -FUS				
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	202,04 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	260.783.528	315,02 C		
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.013,90 D	0,00 C	
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.720	880,93 C		
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	880,93 D	0,00 C	
31/12/2022	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/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a140-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549051
02/01/2023 09:28:29

Cliente

Agência 2244-6
Conta 17289-8 PREFEITURA MUNICIPAL JUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.752,30			31.589,366197		
01/12/2022	APLICAÇÃO	19,46			17,681740	1,100570370	31.607,047937
02/12/2022	APLICAÇÃO	298,90			271,475651	1,101019550	31.878,523588
05/12/2022	APLICAÇÃO	87,99			79,884613	1,101463670	31.958,408201
06/12/2022	APLICAÇÃO	9,86			8,948116	1,101907919	31.967,356317
07/12/2022	APLICAÇÃO	27,40			24,855937	1,102352305	31.992,212254
08/12/2022	APLICAÇÃO	12,08			10,953936	1,102799916	32.003,166190
12/12/2022	APLICAÇÃO	16,04			14,532968	1,103697423	32.017,699158
13/12/2022	APLICAÇÃO	9,16			8,296312	1,104105005	32.025,995470
14/12/2022	APLICAÇÃO	11,45			10,365965	1,104576364	32.036,361435
15/12/2022	APLICAÇÃO	21,00			19,004124	1,105023268	32.055,365559
16/12/2022	APLICAÇÃO	17,60			15,920828	1,105470080	32.071,286387
19/12/2022	APLICAÇÃO	52.838,50			47.778,102269	1,105914582	79.849,388656
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.554,81			5.020,790530	1,106361631	84.870,179186
21/12/2022	APLICAÇÃO	34,94			31,568135	1,106812289	84.901,747321
22/12/2022	APLICAÇÃO	6,25			5,644541	1,107264365	84.907,391862
23/12/2022	APLICAÇÃO	31,60			28,527102	1,107718524	84.935,918964
26/12/2022	APLICAÇÃO	152,88			137,957833	1,108164691	85.073,876797
27/12/2022	APLICAÇÃO	1,20			1,082437	1,108608681	85.074,959234
28/12/2022	APLICAÇÃO	29,81			26,878643	1,109058928	85.101,837877
29/12/2022	APLICAÇÃO	25.013,90			22.545,071285	1,109506361	107.646,909162
30/12/2022	APLICAÇÃO	880,93			793,664824	1,109952177	108.440,573986
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.363,85			108.440,573986		108.440,573986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.752,30
APLICAÇÕES (+)	85.075,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,79
SALDO ATUAL =	120.363,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8686465 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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3490e88



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento: 07419118418
Página: 1
Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sistemas.tre.br/pe/validarDoc.seam> Código de documento: f501a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 1.077.186,60

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.077.186,60

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

1
2
3

1
2
3



Extrato conta corrente

G333020841210374016
02/01/2023 08:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	120,00 D	
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 1689 22383-2 REGINALDO A SO	551.689.000.022.383	9.200,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.101	8.682,50 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.202,50 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 022244983000144 KENNEDY PETRU	120.201	7.660,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.660,00 C	0,00 C
05/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 05/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	458,79 C	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	144.958,18 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.499,39 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.745,91 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.882,49 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.685,45 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.315,85 D	0,00 C
08/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L	558.075.000.000.281	57.744,92 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7395 034899040000139 L SANTOS DE O	120.801	4.464,66 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.802	64.011,65 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.221,23 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	118,16 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.588,60 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.335,93 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.399,60 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.784,12 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.221,03 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 011326906000117 J DOS SANTOS	120.901	45.065,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.382,64 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	3.699,76 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.957,12 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.556,32 C	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 3539-4 ARRAIAL AUTO P	550.067.000.003.539	642,86 D	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	2.178,27 D	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 266783-5 MULTICAR P SER	550.067.000.266.783	9.820,00 D	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 552.244.000.019.262	552.244.000.019.262	13.610,00 D	

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



			13/12 2244 19262-7 GIVANEIDE ALME			
13/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	8.975,49 D	
			13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.086,00 D	
			237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.530,00 D	
			341 6515 042473443000140 GESSICA CORRE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.303	12.633,57 D	
			104 3490 025247018000113 JD. AUTO PECA			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	9.141,02 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	8.887,68 D	
			104 3490 020650583000103 COMERCIAL MAN			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.191,99 C	0,00 C
15/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	325.007,01 D	
			15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325.007,01 C	0,00 C
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.280,34 D	
			19/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.154	6.000,00 D	
			19/12 1664 12154-1 ALEXANDRE O S			
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289	52.770,13 D	
			19/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV			
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.110,74 D	
			19/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.161,21 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,08 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.635,60 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.724,54 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.862,50 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.648,06 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	366,41 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.570,36 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.264,56 C	
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	461,31 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	850,13 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	988,53 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	115.763,82 D	
			20/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA			
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	538,39 D	
			20/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	801,82 D	
			20/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.167,15 D	
			20/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv.	122.001	139.711,45 D	
			237 3212 008890580000106 INSTITUTO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	461,31 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	988,53 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	850,13 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv.	122.005	10.050,00 D	
			341 6515 042473443000140 GESSICA CORRE			



20/12/2022	0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	91.043,48 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	209.528,71 C	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	867.981,26 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.101	461,31 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.102	988,53 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.103	850,13 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	650.754,52 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	149.547,42 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT	122.201	3.450,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 08-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	146.097,42 D	0,00 C
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2244 29287-7 JOSÉ C B 03496	552.244.000.029.287	3.199,58 D	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	1.115,62 D	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferencia enviada 23/12 5898 13270-5 JOSE B F 06870	555.898.000.013.270	6.958,36 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND	122.301	3.480,75 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041945831000113 ANDERSON CORR	122.302	6.595,37 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR	122.303	8.409,84 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 029877999000133 VIVINELE FERN	122.304	6.218,46 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041404201000131 MARCOS ANDRE	122.305	6.402,28 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036442682000130 DORGIVAL FERR	122.306	6.407,06 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029867415000149 ALEXANDRE DE	122.307	3.015,64 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029867415000149 ALEXANDRE DE	122.308	3.205,58 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029845178000115 JOSE SOARES D	122.309	6.030,11 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 054568895463 MARIA APARECIDA A	122.310	100,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 14644642436 JOICE ALVES FIDEL	122.311	300,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06288556483 JOSE CLIVIO FERRE	122.312	500,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041263238000197 JOSE BRUNO CA	122.313	9.690,22 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036429106000152 JOEL DO NASCI	122.314	7.618,48 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036425407000108 TAMIRES FERRE	122.315	6.021,23 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	83.278,58 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.407,53 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.089,52 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.149,79 C	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:37 ARRAIAL AUTO ELET LTDA	550.067.000.022.446	2.804,05 D	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	7.274,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



			27/12 14:25 GAMAL DISTRIBUIDORA				
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.088.513	145.780,67 D		
			27/12 10:37 AVANCAR C LTDA				
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.019.262	9.800,00 D		
			27/12 10:56 GIVANEIDE ALMEIDA DE AND				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	254.399,94 D		
			104 2170 095545366000160 C P M CONSTRU				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.500,00 D		
			341 6515 031445354000173 MANOEL E FLAV				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.680,00 D		
			756 4293 045505372000108 E FELIPE CAVA				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	9.423,31 D		
			104 0052 018686206000182 C F BARBOSA M				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353.006,18 C	0,00 C	
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.783	9.000,00 D		
			28/12 16:36 MULTICAR P SERVICOS LTDA				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	146.074,21 D		
			28/12 16:36 PREVIDENCIA				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	801,82 D		
			28/12 16:36 F P S PUBLICOS MUN SALOA				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	538,39 D		
			28/12 16:36 F P S PUBLICOS MUN SALOA				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.167,15 D		
			28/12 16:36 F P S PUBLICOS MUN SALOA				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	209,00 D		
			28/12 16:33 PROSMED SERVICOS				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.860	325,00 D		
			28/12 16:36 EDJONSON W ARAUJO LYRA ME				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	184.302,10 D		
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	97.903,12 D		
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.627,99 D		
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	200,79 D		
			104 3490 033260309000170 SINDICATO DOS				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	700,89 D		
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.501,91 D		
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.291,64 D		
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	13.529,00 D		
			237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	32.355,00 D		
			104 2170 011326906000117 J DOS SANTOS				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.572	433.528,01 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	8,27 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	51.729,60 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	6.035,46 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	2.653,18 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	91.700,79 C		
29/12/2022	0000	14011	953 FPE/FFPM	350	343,14 C		
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.090	6.820,00 D		
			29/12 14:04 SERGIO P. A. FERREIRA ME				
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.376	2.741,47 D		
			29/12 17:04 GAMAL DISTRIBUIDORA				
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	10.529,29 D		

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



			29/12 12:53 INST MUNIC PREV CALCADO				
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	5.264,65 D		
			29/12 12:53 INST MUNIC PREV CALCADO				
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	6.576,92 D		
			29/12 17:04 BIG MAGAZINE LTDA				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	17.571,64 D.		
			104 3490 020650583000103 COMERCIAL MAN				
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.902	714,00 D		
			UNIODONTO GARANHUNS				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.903	9.992,81 D		
			237 3212 008639841000194 POPULAR LOCAC				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.075,66 D	0,00 C	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	4.641,01 D		
			104 3490 025247018000113 JD. AUTO PECA				
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.641,01 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549050
02/01/2023 09:25:52

Cliente

Agência 67-1
Conta 23261-0 PM JUCATI -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.574.764,25				2.340.425,62	1908	
01/12/2022	RESGATE	18.202,50				16.539,15	1422	2.323.886,47
	Aplicação 27/09/2022	18.202,50				16.539,15	1422	
02/12/2022	RESGATE	7.660,00				6.957,18	799	2.316.929,28
	Aplicação 27/09/2022	7.660,00				6.957,18	799	
05/12/2022	RESGATE	144.499,39				131.188,52	1180	2.185.740,76
	Aplicação 27/09/2022	41.898,31				38.038,76	725	
	Aplicação 29/09/2022	102.601,08				93.149,76	455	
06/12/2022	APLICAÇÃO	223.313,85				202.661,08	975	2.388.401,84
08/12/2022	RESGATE	126.221,23				114.455,24	854	2.273.946,60
	Aplicação 29/09/2022	110.816,91				100.486,86	541	
	Aplicação 30/09/2022	15.404,32				13.968,37	540	
09/12/2022	APLICAÇÃO	187.382,64				178.910,17	934	2.452.856,77
13/12/2022	RESGATE	38.191,99				34.590,90	378	2.418.265,86
	Aplicação 30/09/2022	38.191,99				34.590,90	378	
15/12/2022	RESGATE	325.007,01				294.117,79	770	2.124.148,07
	Aplicação 30/09/2022	130.725,91				118.301,50	1695	
	Aplicação 10/10/2022	194.281,10				175.816,29	6013	
19/12/2022	RESGATE	62.161,21				56.207,96	670	2.067.940,10
	Aplicação 10/10/2022	4.730,11				4.277,10	110	
	Aplicação 18/10/2022	57.431,10				51.930,86	659	
20/12/2022	APLICAÇÃO	91.043,48				82.290,88	738	2.150.230,99
21/12/2022	RESGATE	660.754,52				596.988,78	1717	1.553.242,20
	Aplicação 18/10/2022	68.791,64				62.152,94	377	
	Aplicação 20/10/2022	54.923,80				49.623,40	5820	
	Aplicação 25/10/2022	161.408,11				145.831,51	5999	
	Aplicação 28/10/2022	150.223,48				135.726,24	869	
	Aplicação 31/10/2022	225.407,49				203.654,66	8031	
22/12/2022	APLICAÇÃO	146.087,42				131.944,47	221	1.685.186,68
23/12/2022	RESGATE	83.278,58				75.180,27	2060	1.610.006,41
	Aplicação 31/10/2022	83.278,58				75.180,27	2060	
27/12/2022	RESGATE	353.006,18				318.422,70	9518	1.291.583,70
	Aplicação 31/10/2022	59.124,33				53.332,00	6739	
	Aplicação 01/11/2022	45.355,16				40.911,78	4642	
	Aplicação 08/11/2022	78.420,11				70.737,41	3234	
	Aplicação 10/11/2022	170.106,58				153.441,50	4903	
28/12/2022	RESGATE	433.528,01				390.897,18	2335	900.686,52
	Aplicação 10/11/2022	144.550,21				130.335,91	5104	
	Aplicação 16/11/2022	140.973,07				127.110,52	9872	
	Aplicação 18/11/2022	66.870,93				60.295,19	8768	
	Aplicação 23/11/2022	81.133,80				73.155,53	591	
29/12/2022	APLICAÇÃO	82.075,66				73.974,93	155	974.661,45
30/12/2022	RESGATE	4.641,01				4.181,27	235	970.480,18
	Aplicação 23/11/2022	4.641,01				4.181,27	235	
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.077.186,60				970.460,18	8714	970.460,18

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.574.764,25
APLICAÇÕES (+)	739.913,05
RESGATES (-)	2.257.151,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.660,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



RENDIMENTO LÍQUIDO	19.660,93
SALDO ATUAL =	1.077.186,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc:seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cefeitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 23.807,95

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 23.807,95

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374017
02/01/2023 08:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 24281-0 PM JUCATI -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,13 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,64 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,64 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,69 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,74 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,49 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,39 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,72 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,02 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,02 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,37 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,37 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,03 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,64 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	597,67 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,51 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,62 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,62 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549049
02/01/2023 09:25:28Documento 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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264ea3a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 24281-0 PM JUCATI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.104,34			20.092,539803		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5,13			4,661219	1,100570370	20.097,201022
06/12/2022	APLICAÇÃO	151,64			137,615854	1,101907919	20.234,816876
07/12/2022	APLICAÇÃO	17,69			16,047501	1,102352305	20.250,864377
08/12/2022	APLICAÇÃO	330,49			299,682648	1,102799916	20.550,547025
13/12/2022	APLICAÇÃO	32,72			29,634862	1,104105005	20.580,181887
14/12/2022	APLICAÇÃO	210,02			190,136243	1,104576364	20.770,318130
16/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,522962	1,105470080	20.774,841092
19/12/2022	APLICAÇÃO	75,37			68,151737	1,105914582	20.842,992829
21/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,552433	1,106812289	20.856,545262
22/12/2022	APLICAÇÃO	597,67			539,771728	1,107264365	21.396,316990
28/12/2022	APLICAÇÃO	26,51			23,903148	1,109058928	21.420,220138
29/12/2022	APLICAÇÃO	31,62			28,499160	1,109506361	21.448,719298
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.807,05			21.448,719298		21.448,719298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.104,34
APLICAÇÕES (+)	1.498,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,85
SALDO ATUAL =	23.807,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8656465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento assinado eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: f5b1a1d0-2685-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Piano Contas 311201 Recurso FEM REFORMA PREDIOS Banco 001 Conta 262.075-8

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

08,65

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

08,65

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374040
02/01/2023 08:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 262075-8 FUNDO D MUNICIPAL JUCATI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8686465 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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549022
02/01/2023 09:13:02

Cliente

Agência 67-1
 Conta 262075-8 FEM REFORMA PREDIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej: Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68,04			61,847650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68,65			61,847650		61,847650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	68,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,103952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento assinado eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://eic.fed.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de Verificação: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 263.153-9

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

2004,55

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

2004,55

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

15/12/2022 14:57:47
15/12/2022 14:57:47



Extrato conta corrente

G333020841210374042
02/01/2023 08:54:39Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263153-9 MUNICIPIO DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336020900282549020
02/01/2023 09:12:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 263153-9 MUNICIPIO DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.046,27			1.860,032250		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.064,55			1.860,032250		1.860,032250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.046,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	2.064,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXO
Acesse em: <https://recepca.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso MANUT EDUC INFAN Banco 001 Conta 264.986-1

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

222,71

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

222,71

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Extrato conta corrente

G333020841210374046
02/01/2023 08:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 264986-1 PM JUCATI-EDUCA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549017
02/01/2023 09:10:57

Cliente

Agência 87-1
 Conta 264986-1 PM JUCATI-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	220,74			200,651470		
30/12/2022	SALDO ATUAL	222,71			200,651470		200,651470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	222,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/ppi/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e43a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://br.scribd.com/document/15114140-26a514e2b-a2ce-264e4a3d0e88

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FNDE, Banco 001 Conta 265.028-2

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

238.43,59

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

238.43,59

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

59
59



G333020841210374049
02/01/2023 08:56:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 265028-2 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549013
02/01/2023 09:09:36

Cliente

Agência 67-1
 Conta 265028-2 PM JUCATI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.136,94			21.031,165107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.343,59			21.031,165107		21.031,165107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.136,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,65
SALDO ATUAL =	23.343,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



Extrato conta corrente

G333020841210374047
02/01/2023 08:56:02



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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3d90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 267349-5 FEM - RECAPEAMENTO ASFALT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	120.701	81.176,04 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.136.712	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.187,04 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549015
02/01/2023 09:10:17Documento 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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente

Agência 67-1
 Conta 267349-5 FEM - RECAPEAMENTO ASFALT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106.059,03			96.406,214734		
07/12/2022	RESGATE	81.187,04			73.648,904830	1,102352305	22.757,309904
	Aplicação 01/07/2022	81.187,04			73.648,904830		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.259,53			22.757,309904		22.757,309904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.059,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.187,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,54
SALDO ATUAL =	25.259,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://brasil.mat.br/peixoto/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Plano Contas 311201 Recurso C. QUANDRA NEVES Banco 001 Conta 269.503-0

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario **990.256,89**

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade **990.256,89**

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374052
02/01/2023 08:57:49



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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 269503-0 MUNICIPIO DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549007
02/01/2023 09:06:23Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente

Agência 67-1
 Conta 269503-0 MUNICIPIO DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	981.500,71			892.170,771043		
30/12/2022	SALDO ATUAL	990.266,89			892.170,771043		892.170,771043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.500,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.766,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.766,18
SALDO ATUAL =	990.266,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Página 1
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88>

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

28.091,85

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

28.091,85

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374018
02/01/2023 08:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 27197-7 CONVENIO854933-2017
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549048
02/01/2023 09:24:55



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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente

Agência 2244-6
Conta 27197-7 CONVENIO854933/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.825,37			6.694,996327		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.091,85			6.694,996327		6.694,996327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.825,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,48
SALDO ATUAL =	28.091,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.fcc.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Página

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 50.115,69

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 50.115,69

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374020
02/01/2023 08:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 39681-8 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549044
02/01/2023 09:23:06

Cliente

Agência 67-1
 Conta 39681-8 PM JUCATI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.641,98			11.944,240248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.117,39			11.944,240248		11.944,240248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.641,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,41
SALDO ATUAL =	50.117,39

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: <http://pcc.epec.gov.br/epj/validarDocumento> Código do documento: 15b1a110-2667-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario **1.038.653,02**

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

28/12/2022	854653	MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	800,00	
29/12/2022	854654	RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA	1.872,00	
				2.672,00

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade **1.035.981,02**

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. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374021
02/01/2023 08:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA	120.101	17.615,83 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.102	203.297,34 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.212	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.213	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.935,17 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV	255.402.577	1.461,46 C	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	458,79 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	70.271,80 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.269,13 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.652,12 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	783.659,30 C	
08/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L	558.075.000.000.281	21.930,64 D	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.565,11 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.802	138.255,36 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.097.534	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	687.749,31 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.707,08 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.040,23 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.485,47 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.878,40 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.889,45 D	
09/12/2022		0000	13013	248 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	863,00 D	
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.694	1.785,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	534.415,90 D	0,00 C
12/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1245 83237-5 ACM A C M EIRE	551.245.000.083.237	833,55 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	833,55 C	0,00 C
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE	552.244.000.021.694	6.472,00 D	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	22.707,56 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.499,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e3a90e88



			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	5.142,29 D	
			DARF - 35.450.790/0001-91 -3703			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	7.525,90 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	9.523,06 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.145.699	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.874,95 C	0,00 C
15/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	95.712,11 D	
			15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.651	5.840,57 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.652,68 C	0,00 C
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.650	7.470,04 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.470,04 C	0,00 C
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	23.900,00 D	
			19/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.900,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.819,92 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	524.113,42 C	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	50.000,00 D	
			20/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	57.403,48 D	
			20/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.619,32 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.386,66 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.057,71 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.113,57 D	
			033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.073.800	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.073.801	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	214.640,61 D	0,00 C
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	200.000,00 D	
			21/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS			
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	256.105,45 D	
			21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU			
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	4.000,00 D	
			21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	13.430,00 D	
			21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.225,00 D	
			341 9248 028769558000155 R WALVES VIE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	36.950,00 D	
			341 6515 005212274000168 JOSE PAULO DO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.326	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.327	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	522.732,45 C	0,00 C
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.287	5.728,75 D	
			23/12 2244 29287-7 JOSE C B 03496			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.950,75 D	



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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e43a90e88

			237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponível	122.302	5 081,00 D	
			237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.298.326	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.298.327	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.782,50 C	0 00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9 000,00 D	
			260 0001 047945737000140 SANDREVAL JOS			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.147	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.011,00 C	0 00 C
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	7 133,33 D	
			27/12 16:58 DISTRIBUIDORA M LTDA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7 133,33 C	0 00 C
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	50 000,00 D	
			28/12 16:34 PM JUCATI -FUS			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	68 854,16 D	
			28/12 16:34 PREVIDENCIA			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	4 420,35 D	
			28/12 16:34 M DISTRIBUIDORA			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011 711	9 000,00 D	
			28/12 16:34 LUCICLAUDIO S I ADVOCACI			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	43.914,89 D	
			28/12 16:34 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14 126,66 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.299.314	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190 327,06 C	0 00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.053,39 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	469 322,61 C	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.023.240	13 855,49 D	
			29/12 10:43 VALDIR DIAS DA SILVA			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4 953,75 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74 306,39 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99 075,19 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.961	6 239,09 D	
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122 902	142,60 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122 903	214 308,12 D	
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.337.330	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.655	14 040,50 D	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.656	807,50 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BS-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	67 836,17 D	0 00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8668485 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549043
02/01/2023 09:22:39Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	755.877,55			687.082,389651		
01/12/2022	RESGATE	220.935,17			200.746,064061	1,100570370	486.336,325590
	Aplicação 10/11/2022	220.935,17			200.746,064061		
05/12/2022	RESGATE	69.269,13			62.888,256678	1,101463870	423.448,068912
	Aplicação 10/11/2022	69.269,13			62.888,256678		
08/12/2022	APLICAÇÃO	687.749,31			623.639,247720	1,102799916	1.047.087,316632
09/12/2022	APLICAÇÃO	534.415,90			484.401,465188	1,103249966	1.531.488,781820
12/12/2022	RESGATE	833,55			755,234163	1,103697423	1.530.733,547857
	Aplicação 10/11/2022	833,55			755,234163		
13/12/2022	RESGATE	65.874,95			59.663,663965	1,104105005	1.471.069,883692
	Aplicação 10/11/2022	61.013,65			55.260,732334		
	Aplicação 18/11/2022	4.861,30			4.402,931631		
15/12/2022	RESGATE	101.552,68			91.900,942669	1,105023268	1.379.168,941023
	Aplicação 18/11/2022	101.552,68			91.900,942669		
16/12/2022	RESGATE	7.470,04			6.757,342542	1,105470080	1.372.411,598481
	Aplicação 18/11/2022	7.470,04			6.757,342542		
19/12/2022	RESGATE	23.900,00			21.611,072310	1,105914582	1.350.800,526171
	Aplicação 18/11/2022	23.900,00			21.611,072310		
20/12/2022	APLICAÇÃO	214.640,61			194.005,833161	1,106361631	1.544.806,359332
21/12/2022	RESGATE	522.732,45			472.286,452901	1,106812289	1.072.519,906431
	Aplicação 18/11/2022	30.888,05			27.907,212612		
	Aplicação 30/11/2022	237.801,50			214.852,600651		
	Aplicação 08/12/2022	254.042,90			229.526,639638		
23/12/2022	RESGATE	12.782,50			11.539,483834	1,107718524	1.060.980,422597
	Aplicação 08/12/2022	12.782,50			11.539,483834		
26/12/2022	RESGATE	9.011,00			8.131,462835	1,108164691	1.052.848,959762
	Aplicação 08/12/2022	9.011,00			8.131,462835		
27/12/2022	RESGATE	7.133,33			6.434,488672	1,108608681	1.046.414,471090
	Aplicação 08/12/2022	7.133,33			6.434,488672		
28/12/2022	RESGATE	190.327,06			171.611,314056	1,109058928	874.803,157034
	Aplicação 08/12/2022	190.327,06			171.611,314056		
29/12/2022	APLICAÇÃO	67.636,17			60.960,596872	1,109506361	935.763,753906
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.038.653,02			935.763,753906		935.763,753906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.877,55
APLICAÇÕES (+)	1.504.441,99
RESGATES (-)	1.231.821,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.155,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.155,34
SALDO ATUAL =	1.038.653,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Página

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

748,98

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

748,98

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.868/O-8
CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

11

11

11

11



Extrato conta corrente

G333020841210374022
02/01/2023 08:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,26 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	0,65 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,11 D	0,00 C
31/12/2022		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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3490e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549042
02/01/2023 09:22:21

Cliente

Agência 67-1
 Conta 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	739,37			672,075216		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2,11			1,901746	1,109506361	673,976962
30/12/2022	SALDO ATUAL	748,08			673,976962		673,976962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,37
APLICAÇÕES (+)	2,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	748,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/validarDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3490e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1ad0-26a5-4e2b-a2ce-264e3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso PEJA Banco 001 Conta 40.818-2

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

658,49

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

658,49

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374030
02/01/2023 08:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 4081B-2 PM JUCATI-PEJA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549035
02/01/2023 09:19:32

Cliente

Agência 67-1
Conta 40818-2 PM JUCATI-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	652,24			156,934928		
30/12/2022	SALDO ATUAL	658,49			156,934928		156,934928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	658,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722.

Ouvidoria 88 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://efce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 30/12/2022 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. REIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Extrato conta corrente

G333020841210374031
02/01/2023 08:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 42685-7 PM JUCATI -AFM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3490e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549034
02/01/2023 09:19:08

Cliente

Agência 67-1
 Conta 42685-7 PM JUCATI -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,39			2,500523		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,49			2,500523		2,500523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a140-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: http://www.portaltransparencia.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 44.622-X

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

114.108,08

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

114.108,08

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374032
02/01/2023 08:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 44622-X PM JUCATI-PNATE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.704.000.036	111.589,65 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL AUT	1.972	111.589,65 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549032
02/01/2023 09:18:41

Cliente

Agência 67-1
 Conta 44622-X PM JUCATI-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.317,73			2.108,789111		
28/12/2022	APLICAÇÃO	111.589,65			100.697,712990	1,108164691	102.804,502101
30/12/2022	SALDO ATUAL	114.108,08			102.804,502101		102.804,502101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.317,73
APLICAÇÕES (+)	111.589,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,70
SALDO ATUAL =	114.108,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3490e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-82ce-264e4a3d90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374034
02/01/2023 08:52:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45492-3 PM JUCATI-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336020900282549031
02/01/2023 09:18:11

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 45492-3 PM JUCATI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81,53			19,617079		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82,31			19,617079		19,617079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	82,31

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epp/validador/oc/seam/CodigoDocumento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

1.570,80

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.570,80

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374035
02/01/2023 08:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45909-7 PM JUCATI-ALIME
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10793677483 DANIELLE TEIXEIRA	120.101	178,20 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178,20 C	0,00 C
08/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 1739 14377-4 CICERO IVANILD	551.739.000.014.377	1.529,06 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03790632473 IVANILDO SOARES D	120.801	1.372,27 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 12344337458 JOAO PEDRO SILVA	120.802	2.345,97 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02326625412 ALDO MORRIS MORAI	120.803	2.454,39 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 09639239437 JOSE LEVI GONCALV	120.804	2.237,43 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.939,12 C	0,00 C
19/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 1739 14377-4 CICERO IVANILD	551.739.000.014.377	1.716,10 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02326625412 ALDO MORRIS MORAI	121.901	3.435,62 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 09639239437 JOSE LEVI GONCALV	121.902	652,48 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 26126496892 MARIA VERONICA FE	121.903	2.906,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.710,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a140-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549028
02/01/2023 09:15:13Documento 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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e3a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 45909-7 PM JUCATI-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.314,66			18.465,752760		
01/12/2022	RESGATE	178,20			161,916044	1,100570370	18.303,836736
	Aplicação 04/11/2022	178,20			161,916044		
08/12/2022	RESGATE	9.939,12			9.012,623102	1,102799916	9.291,213634
	Aplicação 04/11/2022	9.939,12			9.012,623102		
19/12/2022	RESGATE	8.710,20			7.876,015148	1,105914582	1.415,198486
	Aplicação 04/11/2022	8.710,20			7.876,015148		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.570,80			1.415,198486		1.415,198486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.314,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.827,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,66
SALDO ATUAL =	1.570,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,6931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

426.955,62

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

426.955,62

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
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Cédigo
Documento: 15b1a10026a54e2b42e264e4a3a90e88

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62



G333020841210374038
02/01/2023 08:53:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50492-0 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549025
02/01/2023 09:14:05

Cliente

Agência 67-1
Conta 50492-0 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.238,37			38.394,103444		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.615,62			38.394,103444		38.394,103444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.238,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,25
SALDO ATUAL =	42.615,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Assinatura em: https://www.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3d0e88

001

001

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 30/12/2022 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

001

001



Extrato conta corrente

G333020841210374036
02/01/2023 08:53:00



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51073-4 PM JUCATI-MP 81
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549027
02/01/2023 09:14:52

Cliente

Agência 67-1
 Conta 51073-4 PM JUCATI-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Doc: 150,35
Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código de Verificação: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

150,35

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

150,35

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

150,35
150,35



Extrato conta corrente

G333020841210374043
02/01/2023 08:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51174-9 FUNDO D MUNICIPAL JUCATI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		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://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549019
02/01/2023 09:11:37

Cliente

Agência 67-1
Conta 51174-9 CONST PAVIME JUCATI DIVER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.104,75			4.640,151279		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.150,35			4.640,151279		4.640,151279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.104,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,60
SALDO ATUAL =	5.150,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

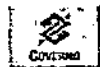
Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: f5b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



Extrato conta corrente

G333020841210374037
02/01/2023 08:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51270-2 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3d90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549026
02/01/2023 09:14:30

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?codigo.do.documento:15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 51270-2 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.512,19			3.192,531041		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.543,56			3.192,531041		3.192,531041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.512,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,37
SALDO ATUAL =	3.543,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://sigefpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

35.764,43

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

35.764,43

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 conta corrente

G333020841210374024
02/01/2023 08:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73331-8 PM JUCATI IPVA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.309	228,96 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	228,96 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.440	429,15 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	429,15 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.059	159,98 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159,98 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.225	465,22 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	465,22 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	684,03 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	684,03 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.293	497,62 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	497,62 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9,80 C	
22/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.240	365,45 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	375,25 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.275	179,53 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	179,53 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,84 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,84 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.125.136	79,97 C	
28/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:43 ARRAIAL AUTO PECAS LTDA	550.067.000.003.539	276,80 D	
28/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:43 FERROLAR V F F LTDA	550.067.000.261.734	2.893,00 D	
28/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:43 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	552.244.000.023.360	2.304,05 D	
28/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:43 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	156,15 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.550,03 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	209,33 C	
29/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:06 SERGIO R. A. FERREIRA ME	550.067.000.051.090	1.390,09 D	
29/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:51 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	1.208,34 D	
29/12/2022		0067	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 14:24 ROMARIO INACIO DOS SANTO	551.739.510.021.458	903,45 D	
29/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	102,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



			OI SA				
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.902	105,73 D		
			OI SA				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,85 C	0,00 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.035.171	97,73 C		
			033 0000 00				
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.287	66,09 C		
			237 0000 00				
30/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.148	30,00 D		
			30/12 11:08 SERVENTIA R N JUCATI				
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	133,82 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549040
02/01/2023 09:21:31Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 73331-8 PREF MUN DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.258,80			37.503,686348		
01/12/2022	APLICAÇÃO	228,96			208,037583	1,100570370	37.711,723931
08/12/2022	APLICAÇÃO	429,15			389,145840	1,102799916	38.100,869771
09/12/2022	APLICAÇÃO	159,98			145,007935	1,103249966	38.245,877706
12/12/2022	APLICAÇÃO	465,22			421,510452	1,103697423	38.667,388158
19/12/2022	APLICAÇÃO	684,03			618,519740	1,105914582	39.285,907898
21/12/2022	APLICAÇÃO	497,62			449,597465	1,106812289	39.735,505363
22/12/2022	APLICAÇÃO	375,25			338,898290	1,107264365	40.074,403653
26/12/2022	APLICAÇÃO	179,53			162,006605	1,108164691	40.236,410258
27/12/2022	APLICAÇÃO	26,84			24,210526	1,108608681	40.260,620784
28/12/2022	RESGATE	5.550,03			5.004,269711	1,109058928	35.256,351073
	Aplicação 12/05/2022	577,17			520,418556		
	Aplicação 13/05/2022	4.035,71			3.638,857013		
	Aplicação 18/05/2022	937,15			844,994142		
29/12/2022	RESGATE	3.500,85			3.155,322153	1,109506361	32.101,028920
	Aplicação 18/05/2022	115,21			103,841862		
	Aplicação 27/05/2022	54,93			49,505257		
	Aplicação 31/05/2022	395,70			347,627748		
	Aplicação 02/06/2022	758,42			683,564158		
	Aplicação 03/06/2022	289,61			261,023625		
	Aplicação 07/06/2022	699,34			630,316858		
	Aplicação 08/06/2022	588,55			530,462884		
	Aplicação 13/06/2022	503,29			453,618140		
	Aplicação 14/06/2022	105,80			95,361621		
30/12/2022	APLICAÇÃO	133,82			120,563752	1,109952177	32.221,592672
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.764,43			32.221,592672		32.221,592672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.258,80
APLICAÇÕES (+)	3.180,40
RESGATES (-)	9.050,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,11
SALDO ATUAL =	35.764,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Doc: 991
Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam e documento: f5b1al4d-26a5-4e2b-42ce-264ea3490e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

10.499,44

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

10.499,44

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374026
02/01/2023 08:50:34

Cifrente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 12295-5 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	44,78 D	
01/12/2022		0067	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0067 510038973-3 LUIZ MARQUES D	550.067.510.038.973	256,50 D	
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0132 69021-X ROSILENE TONAT	550.132.000.069.021	958,80 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.101	320,14 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.102	22,56 D	
01/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	96,68 D	
01/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	369,88 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.069,34 C	0,00 C
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 261734-X FERROLAR V F F	550.067.000.261.734	176,00 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 1245 83237-5 ACM A C M EIRE	551.245.000.083.237	6.034,20 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 3433 RANCHO AL 00035450790000191	553.433.000.045.132	22,50 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 033 4017 012035903000197 CASA DO RADIA	120.201	2.500,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.087.220	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.743,70 C	0,00 C
05/12/2022		0067	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1739 510021458-5 ROMARIO INACIO	551.739.510.021.458	728,50 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 2244 21455-8 OASIS TINTAS L	552.244.000.021.455	1.248,43 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 8575 338-7 Z M A ELEVADOR	658.575.000.000.338	500,00 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.501	50,50 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.502	51,51 D	
05/12/2022		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.503	50,50 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.629,44 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINA	120.601	136,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4002 002380363000206 RC MOTORES E	120.701	360,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.136.709	11,00 D	

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43d90e88

07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,00 C	0,00 C
08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 261734-X FERROLAR V F F	550.067.000.261.734	4.932,00 D	
08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 1689 19684-3 FRANCISCO DE A	551.689.000.019.684	750,00 D	
08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 3434 FERREIRA 00035450790000191	553.434.000.003.058	299,00 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	120.801	207,34 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7395 034899040000139 L SANTOS DE O	120.802	1.653,82 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.097.580	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.853,16 C	0,00 C
13/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO	550.067.000.009.692	354,60 D	
13/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	2.865,32 D	
13/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	2.294,28 D	
13/12/2022	0067	99015	470 Transferencia enviada 13/12 2244 24685-9 EMERSON F NUNE	552.244.000.024.685	3.536,13 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10349849420 EDUARDO DOS SANTO	121.301	3.481,75 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.302	436,08 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.303	299,62 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.145.713	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.278,76 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.005,84 C	
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	4.212,80 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,05 D	
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.901	102,66 D	
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.902	102,66 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 13034808402 IRISMAR DAS NEVES	121.903	299,25 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.062.369	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	22.007,42 D	0,00 C
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 261734-X FERROLAR V F F	550.067.000.261.734	390,00 D	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 270532-X J. VIEIRA DA S	550.067.000.270.532	554,00 D	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO	550.068.000.041.145	1.900,00 D	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0537 30161-2 LUSENILDO LUMA	550.537.000.030.161	1.600,00 D	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	39,60 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 023056859000118 M. L. DE LIRA	122.001	1.212,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.874	11,00 D	



20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.708,60 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.469,42 C	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	162,93 D	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,69 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.101	75,45 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.102	22,73 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.103	22,24 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.104	24,91 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.036,47 D	0,00 C
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 1664 7962-6 CLERIVANIA BAR	551.664.000.007.962	755,25 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA	552.244.000.023.240	689,50 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.201	499,93 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.944,68 C	0,00 C
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 1689 19684-3 FRANCISCO DE A	551.689.000.019.684	2.424,00 D	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 1739 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	788,00 D	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	3.100,00 D	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	567,75 D	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO	555.898.000.008.139	1.450,00 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	245,16 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.302	191,98 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.303	23,50 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	174,56 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.305	22,74 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.306	175,20 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão IMPRESA NACIONAL	122.307	194,60 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.357,49 C	0,00 C
25/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	22,24 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,24 C	0,00 C
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:41 ARRAIAL AUTO ELET LTDA	550.067.000.022.446	100,00 D	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:24 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	1.281,24 D	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:41 J C A CAVALCANTE ME	551.664.000.009.445	2.937,50 D	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:41 OASIS TINTAS LTDA ME	552.244.000.021.455	443,80 D	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.024.685	1.875,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3d90e88



			27/12 16:53 EMERSON F NUNES SILVA				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.701	2.055,00 D		
			341 6515 0424734-13000140 GESSICA CORRE				
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.241	11,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático.	1.972	8.703,84 C	0,00 C	
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.044.296	1.000,00 D		
			28/12 09:27 JOSE H TEIXEIRA LEITE				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.024.685	3.898,63 D		
			28/12 09:27 EMERSON F NUNES SILVA				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.200,00 D		
			004 0017 05286686419 ERNANDO GERALDO B				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	2.100,00 D		
			260 0001 11923730495 JOAO PAULO DE LIM				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.299.343	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.299.344	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.220,63 C	0,00 C	
31/12/2022	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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549039
02/01/2023 09:21:11Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3d90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.217,05			41.101,682201		
01/12/2022	RESGATE	2.069,34			1.880,243242	1,100570370	39.221,438959
	Aplicação 26/10/2022	2.069,34			1.880,243242		
02/12/2022	RESGATE	8.743,70			7.941,457534	1,101019550	31.279,981425
	Aplicação 26/10/2022	5.317,22			4.829,362642		
	Aplicação 28/10/2022	3.426,48			3.112,094892		
05/12/2022	RESGATE	2.629,44			2.387,223539	1,101463670	28.892,757886
	Aplicação 28/10/2022	2.629,44			2.387,223539		
06/12/2022	RESGATE	136,00			123,422291	1,101907919	28.769,335595
	Aplicação 28/10/2022	136,00			123,422291		
07/12/2022	RESGATE	371,00			336,553022	1,102352305	28.432,782573
	Aplicação 28/10/2022	371,00			336,553022		
08/12/2022	RESGATE	7.853,16			7.121,110444	1,102799916	21.311,672129
	Aplicação 28/10/2022	817,90			741,656845		
	Aplicação 23/11/2022	7.035,26			6.379,453599		
13/12/2022	RESGATE	13.278,76			12.026,718419	1,104105005	9.284,953710
	Aplicação 23/11/2022	13.258,56			12.008,418919		
	Aplicação 25/11/2022	20,20			18,299500		
19/12/2022	APLICAÇÃO	22.007,42			19.899,746651	1,105914582	29.184,700361
20/12/2022	RESGATE	5.706,60			5.157,987985	1,106361631	24.026,712376
	Aplicação 25/11/2022	5.706,60			5.157,987985		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.036,47			10.874,897324	1,106812289	34.901,609700
22/12/2022	RESGATE	1.944,68			1.756,292410	1,107264365	33.145,317290
	Aplicação 25/11/2022	1.944,68			1.756,292410		
23/12/2022	RESGATE	9.357,49			8.447,534095	1,107718524	24.697,783195
	Aplicação 25/11/2022	2.626,04			2.370,673315		
	Aplicação 19/12/2022	6.731,45			6.076,860780		
26/12/2022	RESGATE	22,24			20,069219	1,108164691	24.677,713976
	Aplicação 19/12/2022	22,24			20,069219		
27/12/2022	RESGATE	8.703,84			7.851,138232	1,108608681	16.826,575744
	Aplicação 19/12/2022	8.703,84			7.851,138232		
28/12/2022	RESGATE	8.220,63			7.412,257178	1,109058928	9.414,318566
	Aplicação 19/12/2022	6.600,76			5.951,678420		
	Aplicação 21/12/2022	1.619,87			1.460,578758		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.449,44			9.414,318566		9.414,318566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.217,05
APLICAÇÕES (+)	34.043,89
RESGATES (-)	69.036,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,38
SALDO ATUAL =	10.449,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

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 documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 16.510,95

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.510,95

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374027
02/01/2023 08:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73349-6 PMJ RECUR DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.464.874.000.000	657,56 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	657,56 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem União	350	513,07 C	
29/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.748.385.000.000	117,80 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,13 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	625,74 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.783.922.000.000	841,59 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	841,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549038
02/01/2023 09:20:46

Cliente

Agência 67-1
Conta 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.256,34			12.958,820266		
20/12/2022	APLICAÇÃO	657,56			594,344544	1,106361631	13.553,164810
29/12/2022	APLICAÇÃO	625,74			563,980543	1,109506361	14.117,145353
30/12/2022	APLICAÇÃO	841,59			758,221856	1,109952177	14.875,367209
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.510,95			14.875,367209		14.875,367209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.256,34
APLICAÇÕES (+)	2.124,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,72
SALDO ATUAL =	16.510,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB666465 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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação assinada digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Página

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario **60.745,94**

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade **60.745,94**

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374028
02/01/2023 08:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
 Conta corrente 8447-6 PREF. MUN JUCATI -TRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.863.386	6.322,50 C	
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.863.390	17.492,50 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	23.815,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.010	6.024,70 C	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041183158000160 LAUDEONE JOSE	122.301	5.999,26 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029866178000100 POLLYANNE PER	122.302	6.209,41 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6515 041142143000115 GABRIEL SILVE	122.303	6.024,70 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029946405000107 EDENILDO MORE	122.304	6.413,13 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.347.254	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.347.255	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.347.256	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.347.257	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.665,80 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.293	29.384,80 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29.384,80 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 041142143000115 GABRIEL SILVE	122.701	6.024,70 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.811.100.300.002	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.035,70 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.357	29.384,80 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29.384,80 D	0,00 C
31/12/2022		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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549037
02/01/2023 09:20:24Documento 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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Cliente

Agência 2244-6
Conta 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.668,71			2.444,002897		
12/12/2022	APLICAÇÃO	23.815,00			21.577,471781	1,103697423	24.021,474678
23/12/2022	RESGATE	18.665,80			16.650,670631	1,107718524	7.170,804047
	Aplicação 24/11/2022	2.707,27			2.444,002897		
	Aplicação 12/12/2022	15.958,53			14.406,667734		
26/12/2022	APLICAÇÃO	29.384,80			26.516,636235	1,108164691	33.687,440282
27/12/2022	RESGATE	6.035,70			5.444,391789	1,108608681	28.243,048493
	Aplicação 12/12/2022	6.035,70			5.444,391789		
29/12/2022	APLICAÇÃO	29.384,80			26.484,571006	1,109506361	54.727,619499
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.745,04			54.727,619499		54.727,619499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668,71
APLICAÇÕES (+)	82.584,60
RESGATES (-)	24.701,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,23
SALDO ATUAL =	60.745,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: f501a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Página 1

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374029
02/01/2023 08:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 8453-D PM JUCATI-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		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/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549036
02/01/2023 09:19:55

Cliente

Agência 67-1
Conta 8453-0 PM JUCATI-PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,45			1,317358		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,46			1,317358		1,317358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/opp/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação Digitalizada por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura Digital em: https://eic.pmp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código de Documento: f501a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

1.249,29

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.249,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

0052/006/00000045-

PREF MUN DE JUCATI IPV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461469	APLICACAO	93,22D	93,22D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	93,22C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304601	APLICACAO	86,91D	86,91D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	86,91C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334968	APLICACAO	59,97D	59,97D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	268142	APLICACAO	25,79D	25,79D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	25,79C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602105	APLICACAO	1.022,90D	1.022,90D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	346,51C	676,39D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	676,39C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	315057	APLICACAO	122,23D	122,23D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	16,03C	106,20D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	106,20C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	602653	APLICACAO	886,04D	886,04D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	886,04C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	589136	APLICACAO	578,06D	578,06D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	578,06C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	581098	RESGATE	7.247,99C	7.247,99C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	346,89C	7.594,88C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	500,00D	7.094,88C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	3.753,63D	3.341,25C
27/12/2022	271214	ENVIO TEV	2.282,00D	1.059,25C
27/12/2022	271657	ENVIO TEV	807,50D	251,75C
27/12/2022	271657	ENVIO TEV	251,75D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir

28/12/2022	303465	RESGATE	5.100,00C	5.100,00
28/12/2022	280807	ENVIO TEV	3.900,00D	1.200,00
28/12/2022	280808	ENVIO TEV	1.200,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	310106	APLICACAO	16,16D	16,16
29/12/2022	500103	ARR DH CB	16,16C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: 28/12/2022
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir
 Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.670,61C	1.603,087586
Aplicações	2.891,28C	431,847874
Resgates	12.402,99D	1.848,899003
Rendimento Bruto no Mês	90,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.249,29C	186,036457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	93,22C	13,993498
06 / 12	APLICACAO	86,91C	13,035828
13 / 12	APLICACAO	59,97C	8,976980
19 / 12	APLICACAO	25,79C	3,854342
20 / 12	APLICACAO	1.022,90C	152,812251
21 / 12	APLICACAO	122,23C	18,262818
22 / 12	APLICACAO	886,04C	132,261022
23 / 12	APLICACAO	578,06C	86,253705
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.247,99D	1.080,622883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.100,00D	760,072703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	16,16C	2,407425

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppp/validaDoc;seam Código de Verificação: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 6.210,96

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.210,96

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000346-8

PRECATÓRIO PROC 10820

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.155,85C	924,814276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.210,36C	924,814276
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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e43a90e88



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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://app.ice.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: f501a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario **231.457,32**

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade **231.457,32**

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

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-15

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600016

2170/006/00000161-

PM JUCATI ICMS IP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263657	APLICACAO	1.859,24D	1.859,24D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	1.859,24C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314901	APLICACAO	120.335,74D	120.335,74D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.036,34C	118.299,40D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	111,08C	118.188,32D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	119.400,32C	1.212,00D
06/12/2022	143170	1	1.212,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520616	APLICACAO	61.453,22D	61.453,22D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	61.453,22C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560581	RESGATE	54.078,50C	54.078,50C
08/12/2022	136184	DEVOL TED	40.000,00C	94.078,50C
08/12/2022	136184	ENVIO TED	40.000,00D	54.078,50C
08/12/2022	136247	ENVIO TED	50.000,00D	4.078,50C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	750,50D	3.328,00C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	3.306,00D	22,00C
08/12/2022	136184	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2022	136247	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	263394	RESGATE	90.022,00C	90.022,00C
09/12/2022	109964	ENVIO TED	40.000,00D	50.022,00C
09/12/2022	111989	ENVIO TED	50.000,00D	22,00C
09/12/2022	109964	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
09/12/2022	111989	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344808	APLICACAO	15.678,73D	15.678,73D
13/12/2022	111585	DEVOL TED	135.164,70C	119.485,97C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	20.731,32C	140.217,29C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	667,91C	140.885,20C
13/12/2022	111585	ENVIO TED	135.164,70D	5.720,50C
13/12/2022	130914	ENVIO TEV	831,25D	4.889,25C
13/12/2022	130914	ENVIO TEV	2.408,25D	2.481,00C
13/12/2022	130915	ENVIO TEV	1.719,50D	761,50C
13/12/2022	131159	ENVIO TEV	750,50D	11,00C
13/12/2022	111585	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418545	APLICACAO	1.371,86D	1.371,86D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.371,86C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494594	RESGATE	49.861,00C	49.861,00C
15/12/2022	101691	ENVIO TED	40.000,00D	9.861,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim



15/12/2022	150823	ENVIO TEV	4.000,00D	5.861,00C
15/12/2022	150827	ENVIO TEV	500,00D	5.361,00C
15/12/2022	151542	ENVIO TEV	3.900,00D	1.461,00C
15/12/2022	151544	ENVIO TEV	1.000,00D	461,00C
15/12/2022	151544	ENVIO TEV	450,00D	11,00C
15/12/2022	101691	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	278478	RESGATE	135.175,70C	135.175,70C
19/12/2022	135518	ENVIO TED	135.164,70D	11,00C
19/12/2022	135518	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	612907	APLICACAO	104.093,61D	104.093,61D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	104.373,11C	279,50D
20/12/2022	200943	ENVIO TEV	199,50D	80,00C
20/12/2022	200943	ENVIO TEV	80,00D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	325261	RESGATE	58.239,64C	58.239,64C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	3.471,86C	61.711,50C
21/12/2022	141866	ENVIO TED	60.000,00D	1.711,50C
21/12/2022	211232	ENVIO TEV	1.700,50D	11,00C
21/12/2022	141866	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	612543	RESGATE	42.433,50C	42.433,50C
22/12/2022	129149	ENVIO TED	40.000,00D	2.433,50C
22/12/2022	221009	ENVIO TEV	1.377,50D	1.056,00C
22/12/2022	221009	ENVIO TEV	1.045,00D	11,00C
22/12/2022	129149	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	598516	RESGATE	3.940,00C	3.940,00C
23/12/2022	231508	ENVIO TEV	3.940,00D	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	590458	APLICACAO	46.644,69D	46.644,69D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	200,43C	46.444,26D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	46.444,26C	0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	313261	RESGATE	44.707,15C	44.707,15C
28/12/2022	158034	ENVIO TED	40.000,00D	4.707,15C
28/12/2022	280817	ENVIO TEV	2.000,00D	2.707,15C
28/12/2022	280817	ENVIO TEV	2.000,00D	707,15C
28/12/2022	281700	TEV MESM T	696,15D	11,00C
28/12/2022	158034	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2022	321253	RESGATE	6.347,61C	6.347,61C
29/12/2022	291303	ENVIO TEV	80,00D	6.267,61C
29/12/2022	291304	ENVIO TEV	1.463,00D	4.804,61C
29/12/2022	291304	ENVIO TEV	4.804,61D	0,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/013/60000161-

PROJETO R A C S O P

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,39
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
24/12/2022	000000	REM BASICA	0,20920000	0,00	0,39
24/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,39
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,39

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 02/01/2023 às 08:27:00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.801,54C	54.354,679322
Aplicações	351.437,09C	52.599,549254
Resgates	484.860,10D	72.486,861861
Rendimento Bruto no Mês	3.078,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	231.456,93C	34.467,366716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.859,24C	278,982988
06 / 12	APLICACAO	120.335,74C	18.049,431454
07 / 12	APLICACAO	61.453,22C	9.213,818354
08 / 12	RESGATE	54.078,50D	8.104,835066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	90.022,00D	13.486,342759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	15.678,73C	2.346,967705
14 / 12	APLICACAO	1.371,86C	205,272971
15 / 12	RESGATE	49.861,00D	7.457,763886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	135.175,70D	20.202,150284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	104.093,61C	15.550,668637
21 / 12	RESGATE	58.239,64D	8.697,027056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	42.433,50D	6.334,136502
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e3a90e88



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.801,54C	54.354,679322
Aplicações	351.437,09C	52.599,549254
Resgates	484.860,10D	72.486,861861
Rendimento Bruto no Mês	3.078,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.456,93C	34.467,366716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	3.940,00D	587,896718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	46.644,69C	6.954,407143
28 / 12	RESGATE	44.707,15D	6.662,875584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.347,61D	945,630645
	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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNARDO PEIXO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-82ce-264e43d90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 30/12/2022 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

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00000250

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 02/01/2023 08:26



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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e3a90e88



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2170600012

Conta Referência:

2170/013/60000250

Nome:

FUNDO D MUNICIPA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.009.176/0001-70	Conta Corrente 006.00000250-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Document Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: https://seefpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3d90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

16

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

16

16

16

16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/00672010-

PM JUCATI MERE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,15C	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*	1,16C	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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.019-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **6.978,53**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **6.978,53**

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21706000106

2170/006/00672019-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344823	RESGATE	6.390,97C	6.390,97
13/12/2022	134273	ENVIO TED	6.379,97D	11,00
13/12/2022	134273	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278493	APLICACAO	21.714,98D	21.714,98
19/12/2022	000001	CRED TED	34.895,57C	13.180,59
19/12/2022	186326	ENVIO TED	13.169,59D	11,00
19/12/2022	186326	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325277	RESGATE	15.436,00C	15.436,00C
21/12/2022	143254	ENVIO TED	15.425,00D	11,00C
21/12/2022	143254	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.026,64C	1.055,636542
Aplicações	21.714,98C	3.245,326590
Resgates	21.826,97D	3.261,756107
Rendimento Bruto no Mês	63,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.978,53C	1.039,207025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	6.390,97D	956,671275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	21.714,98C	3.245,326590
21 / 12	RESGATE	15.436,00D	2.305,084832
	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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e3a90e88



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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://certificadoc.gov.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 237 Conta 533.260-5

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

38.379,55

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

38.379,55

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: 021.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

Data da operação: 02/01/2023 - 08h39

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0533260-5	36.726,55	36.726,55

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0533260-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				32.314,41
01/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	744,23		33.058,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5928670	2,44		33.061,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5928724	697,28		33.758,36
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-144,00	33.614,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO MEDICO POPULAR DO AGRESTE	3212582		-330,00	33.284,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISSON SOARES DE LIMA	3212584		-102,60	33.181,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO MARCOS FERREIRA MENDES	3212589		-643,15	32.538,61
	CHEQUE COMPENSADO	384		-300,00	32.238,61
02/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.084,41		33.323,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7265595	285,15		33.608,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-111,00	33.497,17
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	33.492,77
05/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	924,69		34.417,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-81,00	34.336,46
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-15,40	34.321,06
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLISSON FLORENTINO DE MO	3212836		-1.974,10	32.346,96
06/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.189,97		33.536,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-153,00	33.383,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CLELSON LUIS APARECIDO DE MELO	3212413		-130,00	33.253,93
	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIA PEIXOTO DE MORAES MELO	3212417		-60,00	33.193,93
	CHEQUE COMPENSADO	385		-451,25	32.742,68
07/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	3.148,87		35.891,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3166076	71,39		35.962,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-138,00	35.824,94
09/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	557,76		36.382,70
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06327MAQ063983SEQ03858	3983858	68,65		36.451,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-87,00	36.364,35
	TRANSF CC PARA CC PJ KODRIGO OLIVEIRA FERREIRA	3212044		-2.952,00	33.412,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ADEILDA BARROS FERREIRA	3212187		-230,00	33.182,35



Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDINIZ DE ALMEIDA SILVINO	3212189		-684,00	32.498,35
	TRANSF CC PARA CP PJ IVAM ARAUJO SIQUEIRA	3212190		-603,25	31.895,10
09/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	865,67		32.760,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-111,00	32.649,77
12/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	850,85		33.500,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-63,00	33.437,62
13/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	812,35		34.249,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-51,00	34.198,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ADNA SHIRLEY CAVALCANTE MOREIR	3212335		-60,00	34.138,97
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARA ALVES SOBRAL	3212337		-60,00	34.078,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEVANE GOMES DOS SANTOS	3212338		-60,00	34.018,97
	TRANSF CC PARA CC PJ GERMARIA CYBELLE BEZERRA NOGUEIR	3212341		-130,00	33.888,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO PEIXOTO GOMES JU	3212345		-330,00	33.558,97
	TRANSF CC PARA CC PJ AMORIM CONSTRUCOES E EMPRE	6327333		-7.880,00	25.678,97
14/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	542,46		26.221,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-63,00	26.158,43
15/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	404,93		26.563,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1170047	3,39		26.566,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1170092	23,75		26.590,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-57,00	26.533,50
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MIGUEL DOS SANT	3212139		-1.000,00	25.533,50
16/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	222,92		25.756,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2376449	1.373,79		27.130,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-42,00	27.088,21
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-13,20	27.075,01
19/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	287,27		27.362,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-39,00	27.323,28
20/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	726,36		28.049,64
	DOC CREDITO AUTOMATICO* INSTIT DE PREVID DOS SERV DE JUC	1633	184,50		28.234,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM JUCATI FMS	5895352	27.409,40		55.643,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-57,00	55.586,54
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	55.584,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO MEDICO POPULAR DO AGRESTE	3212887		-330,00	55.254,34
	TRANSF CC PARA CC PJ EDCLESON FERREIRA PEIXOTO	3212892		-807,50	54.446,84
21/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	650,53		55.097,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7859652	697,28		55.794,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e3a90e88



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06327MAQ052185SEQ05603	2185603	68,65		55.863,30
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06327MAQ052185SEQ05607	2185607	68,65		55.931,95
22/12/2022	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-75,00	55.856,95
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	567,68		56.424,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8825214	1.201,03		57.625,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-57,00	57.568,66
	TRANSF CC PARA CC PJ AGNELO ALVES DE MELO	3212750		-1.045,00	56.523,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO NEMERIANO DA SILVA	3212751		-475,00	56.048,66
23/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	376,58		56.425,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-48,00	56.377,24
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	56.372,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIENE VIEIRA RAMO AQUINO	3212939		-290,00	56.082,84
26/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	831,64		56.914,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-69,00	56.845,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO MARCOS FERREIRA MENDES	3212851		-396,15	56.449,33
27/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	6.913,92		63.363,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212584	6.690,37		70.053,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-54,00	69.999,62
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	69.995,22
	TRANSF CC PARA CC PJ AUDAX CAMINHOES LTDA	3169538		-2.393,34	67.601,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISSON SOARES DE LIMA	3212432		-76,95	67.524,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EMYGDIO TENORIO BASTO	3212640		-3.753,63	63.771,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AMORIM CONSTRUCOES E EMPRE	6327431		-2.981,57	60.789,73
28/12/2022	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	831,05		61.620,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212468	224,90		61.845,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES	3212561	126,00		61.971,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-96,00	61.875,68
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	61.873,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BARROS DE FARIAS	291042		-600,00	61.273,48
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FERREIRA DE SILVA	3212033		-300,00	60.973,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARTA SUZANÉ DA SILVA	3212034		-1.400,00	59.573,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMI LUCIO DA SILVA	3212035		-2.300,00	57.273,48
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALCIDES CANDIDO DA SI	3212036		-1.400,00	55.873,48
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MIGUEL DOS SANT	3212038		-1.000,00	54.873,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO VIANA RIBETRO	3212039		-6.500,00	48.373,48
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIELDO ESTRELA FRANCO	3212045		-400,00	47.973,48

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



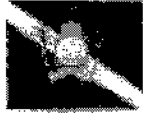
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
29/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEMIR MARIANO DA SILVA	3212046		-600,00	47.373,48	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212281		-5.797,81	41.575,67	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	5.905,72		47.481,39	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4761111		344,89	47.826,28	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-126,00	47.700,28	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	47.698,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO DOS SANTOS FERREIRA	3212532		-1.368,00	46.330,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ EDCLESON FERREIRA PEIXOTO	3212534		-1.140,00	45.190,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS ALVES DE LIMA SILVA	3212536		-76,95	45.113,13	
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLISSON FLORENTINO DE MO	3212655		-2.679,95	42.433,18	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EMYGDIO TENORIO BASTO	3212811		-3.753,63	38.679,55	
	CHEQUE COMPENSADO	386		-300,00	38.379,55	
	Total			67.981,37	-61.916,23	38.379,55

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 08h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				38.379,55
02/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARQUESAN DA SILVA	3212875		-1.653,00	36.726,55
Total			0,00	-1.653,00	36.726,55

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://pcc.pec.br/pegovbr/ppp/assinatura/Doc.seam> Código do documento: 2011110-26a5-4e2b-42ce-264e18a90e88

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 23.307,08

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

29/12/2022	854041	RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA 10	660,00	660,00
------------	--------	------------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 22.647,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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



G336020900282549076
02/01/2023 09:44:24



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 12295-5 PM JUCATI -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 01/12 0067 73340-7 PM JUCATI FUND	550.067.000.073.340	44,78 C	
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 5919-6 ADEILDA P TENO	550.067.000.005.919	180,00 D	
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	3.473,69 D	
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 3128 14147-X FABMED DIST HO	553.128.000.014.147	1.448,00 D	
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 8075 744-7 LCR C M LTDA	558.075.000.000.744	1.059,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.101	3.340,92 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 71420432451 ALISSON SOARES DE	120.102	307,80 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11680464439 PAULO MARCOS FERR	120.103	520,80 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	23,01 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.105	206,59 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.214	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.215	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.216	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	10.539,74 C	0,00 C
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 39365-7 FUNDO MUNIC:PA	550.067.000.039.365	1.031,31 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	22.867,39 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	937,20 D	
05/12/2022		0067	99015	420 Transferido para Fuzpanga 05/12 1739 510021458-5 ROMARIO INACHO	551.739.510.021.458	214,70 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	3.636,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 033172272000390 HCW COMERCIO	120.501	211,74 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 06385019462 JAISORANY JESSIKA	120.502	260,00 D	
05/12/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09591700490 WELLISSON FLORENT	120.503	104,50 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.190	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	823.391.200.047.191	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.192	11,00 D		
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.485,84 C	0,00 C	
06/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.051.277	2.251,71 D		
				06/12 1523 51277-X INSTITUTO B S			
06/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.220,50 D		
				06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bônus	120.601	155,09 D		
				IMPrensa NACIONAL			
06/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.602	400,00 D		
				237 3212 09808526411 RAUL LEANDRO MORE			
06/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.603	350,00 D		
				237 6327 82519269472 JOSE MUNIS BARRET			
06/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.604	390,00 D		
				237 3212 32377079881 ERALDO CORDEIRO D			
06/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.605	200,00 D		
				237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	450,00 D		
				237 3212 58589961400 JUCIER MENDES DA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	540,00 D		
				237 3212 01326618458 ANDRE MARQUES DA			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	340,00 D		
				237 3899 10204834406 EWERTON KAYKY LEM			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	900,00 D		
				237 3212 00978575482 CELSO MACHADO DE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	930,00 D		
				237 3212 86736285453 JOSE EDIVALDO BEZ			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	480,00 D		
				237 3212 13519037483 DAVID RODRIGUES D			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	940,00 D		
				237 3212 49401530459 JOSE RENADI BRAGA			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.364	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.365	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.366	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.367	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.368	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.369	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.370	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.371	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.372	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.373	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.374	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.678,89 C	0,00 C	
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	4	340,00 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	340,00 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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

			237 3213 030689773000198 ALYSSON DOUGL			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.136.703	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.923.905	50.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	670,00 D	
			237 3212 021367221000172 RODRIGO OLIVE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	400,00 D	
			237 8327 009675302000134 ADRYANNE BARR			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	9.100,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	30.005,75 D	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.536	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC /TED Eletrônico	813.421.100.097.537	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.538	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.539	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.680,25 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.252,09 L	
09/12/2022	0000	14175	995 TED Devolvida	600.006	340,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.506.966	50.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
09/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.580	156.567,87 D	
			09/12 1689 21580-5 MODERNA M S LT			
09/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.189	959,00 D	
			09/12 9796 189-9 AMAMEDICAL S S			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.901	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.902	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	340,00 D	
			237 3212 030689773000198 ALYSSON DOUGL			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.084	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.325,00 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	217,50 D	
			341 9248 033172272000390 HCW COMERCIO			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC /TED Eletrônico	823.461.100.041.823	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228,98 D	0,00 C
13/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.004.044	2.635,58 D	
			13/12 0067 4044-4 DROGAMEDICA ME			
13/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	7.289,72 D	
			13/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.301	89,99 D	
			PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	340,00 D	
			077 0001 030689773000198 ALYSSON DOUGL			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	526,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	57,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			



13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.145.700	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	10.944,05 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 10204834406 EWERTON KAYKY LEM	121.401	700,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.032.492	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	257.545.311	40.000,00 C	
15/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	41.599,71 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.599,71 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	82.789,99 C	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST	550.067.000.034.057	2.184,67 D	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	20.891,05 D	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 1739 15445-8 S. M. DE MATOS	551.739.000.015.445	99,90 D	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	156,00 D	
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	61,25 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0821 18902655865 LUCIANA GONCALVES	122.001	353,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02126576400 ADRIANA SILVA DE	122.002	327,24 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008890580000106 INSTITUTO DE	122.003	8.743,81 D	
20/12/2022	0000	13105	108 Pagamento de Boleto GILVAN BEZERRA DE ARIMATEIA 1922834948	122.004	1.800,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	122.005	1.320,50 D	
20/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 033667438000187 GUEDES CLINIC	122.006	640,00 D	
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 02669719465 MARCIA DANIELA BE	122.007	140,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:55 CELIO CORDEIRO NUNES	122.008	30,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:57 Maria Claudiana da silva	122.009	30,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:57 Bianca Albuquerque da Silv	122.010	140,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:58 Tais da Silva	122.011	140,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:59 GABRIELA BATISTA DA SILVA	122.012	200,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:59 ELIANE SOUZA DE MERELES	122.013	140,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 17:00 VANENCIA SANTOS DA SILVA	122.014	160,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 17:00 CLAVIA REJANE DOS SANTOS	122.015	80,00 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 17:01 EMERSON LEOPOLDINO DIAS	122.016	80,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.802	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-942ce-264ea3a90e88

20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.803	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.804	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.805	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.806	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.807	11,00 D	
20/12/2022	0000	13013	240 Pagamento de Consorcio CODEAM	33.883	1.333,20 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	43.503,67 D	0,00 C
21/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida 21/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	200.000,90 C	
21/12/2022	4012	99015	870 Transferência recebida 21/12 4012 18118-8 AGRESTEMED H E	554.012.000.018.118	1.796,00 C	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	111.280,71 D	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 34057-X ASSTEC ASSIST	550.067.000.034.057	1.097,67 D	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER	550.721.000.037.999	4.000,00 D	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 1689 21580-5 MODERNA M S LT	551.689.000.021.580	118.289,80 D	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	6.830,00 D	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	824,35 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível 237 3212 03966474484 EDCLESON FERREIRA	122.101	142,50 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boloto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.102	22,73 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.328	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Fixa Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	873.551.200.239.563	11,70 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.814,46 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	259.609.853	40.000,00 C	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 44296-8 JOSE H TEIXEIR	550.067.000.044.296	1.235,00 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	10.222,25 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA	550.067.000.260.345	530,40 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 270532-X J. VIEIRA DA S	550.067.000.270.532	459,00 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0180 138163-6 STOCK MED PROD	550.180.000.138.163	816,12 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0917 11786-2 CLAUDIO PEREIR	550.917.000.011.786	1.007,00 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 23240-8 VALDIR DIAS DA	552.244.000.023.240	443,25 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 2244 24685-9 EMERSON F NUNE	552.244.000.024.685	950,00 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 3433 AUTO NUNE 00010635804000110	553.433.000.007.398	1.243,00 D	



22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 3437 110000-9 IBF-IND BRAS F	553.437.000.110.000	1.653,12 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09714591422 JOSE AUGUSTO DA S	122.201	237,60 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10940404443 TIAÇO AUGUSTO DA	122.202	627,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 85687418415 JOSE SALVADOR DA	122.203	399,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 28479981873 MARCELO NEMERIANO	122.204	285,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 10179177443 DEISIANE RODRIGUE	122.205	1.151,40 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 02571591428 JOSE GUILHERME DA	122.206	475,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05525285444 CRISTIANE DA SILV	122.207	1.235,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.858	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.859	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.860	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.861	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.862	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.863	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.864	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	16.840,96 D	0,00 C
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 1738 18431-4 SUSAN C CORREI	551.739.000.018.431	285,60 D	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO	555.898.000.008.139	1.000,00 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	122.301	194,60 D	
23/12/2022	0000	13105	351 Pqto conta água COMPESA	122.302	230,58 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.303	2.218,76 D	
23/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	133,68 D	
23/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.305	22,74 D	
23/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.306	441,33 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.307	50,95 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.308	167,49 D	
23/12/2022	0000	00000	248 Resgate Automático	1.972	4.515,61 C	0,00 C
28/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:34 PREFEITURA JUCATI FPM	550.067.000.004.401	50.000,00 C	
28/12/2022	0067	99021	870 Transferência recebida 28/12 15:25 ASSTEC ASSIST TECNICA HO	610.067.000.034.057	1.097,67 C	
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:39 ROSELY MOREIRA ALVES	550.067.000.042.012	390,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-9a2ce-264ea3a90e88



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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-92ce-264ea3a90e88

28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:41 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	26.789.72 D
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:41 J C A CAVALCANTE ME	551.664.000.009.445	1.530.00 D
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:41 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	2.600.91 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1719 10500267480 JOSE SAIRON PEIXO	122.801	400.00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 41491777400 MARIA DO SOCORRO	122.802	400.00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 76693791468 MANOEL ARAUJO SIQ	122.803	600.00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 98503545420 MARCIA ADRIANA DE	122.804	500.00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05780576467 PAULO GENIVAL COR	122.805	1.000.00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.806	13.820.49 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0821 18902655865 LUCIANA GONCALVES	122.807	363.00 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.808	5.287.10 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008362335000100 INSTITUTO DE	122.809	11.529.50 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.810	9.743.37 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11660464489 PAULO MARCOS FERR	122.811	716.36 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 71420432451 ALISSON SOARES DE	122.812	384.78 D
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 06076112433 DIEGO PINTO RAFAE	122.813	218.50 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.315	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.316	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.317	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.318	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.319	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.320	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.321	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.322	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.323	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.324	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.325	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.326	11.00 D
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.299.327	11.00 D



28/12/2022	0000	00000	646 Resgate Automático	1.972	24.896,97 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	950 COTA BAF - CREDITO	350	0,48 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/TPM	350	74.306,39 D	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:00 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	8.054,53 D	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:19 ERLANIA VIEIRA SILVA ME	550.067.000.260.345	97,60 D	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:19 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA	551.236.000.101.971	3.323,00 D	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:19 CONQUISTA D M P H EIRELI	551.707.000.028.814	2.086,00 D	
29/12/2022	0067	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 14:19 ROMARIO INACIO DOS SANTO	551.739.510.021.458	375,25 D	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:00 P M JUCATI DIVERSOS	552.244.000.017.289	24.496,84 D	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:00 CIMINA C S LTDA - ME	553.118.000.041.654	715,20 D	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:19 BIG MAGAZINE LTDA	558.075.000.000.281	8.357,24 D	
29/12/2022	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv 237 6312*37519123472 MARCOS CORREIA DA	122.901	489,00 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	122.902	71,40 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	122.903	3.675,00 D	
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 70837728436 LUCAS ALVES DE LI	122.904	332,45 D	
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 09680405498 MARCIO DOS SANTOS	122.905	427,53 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 09805526411 RAUL LEANDRO MORE	122.906	1.100,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3899 10204834406 EWERTON KAYKY LEM	122.907	620,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 32377079861 ERALDO CORDEIRO D	122.908	220,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 00978575482 CELSO MACHADO DE	122.909	900,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 13519037483 DAVID RODRIGUES D	122.910	200,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 08232099481 OERYK HENRIQUE LE	122.911	160,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 01326618458 ANDRE MARQUES DA	122.912	540,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 49401530459 JOSE RENADI BRAGA	122.913	640,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES	122.914	320,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 6327 82519269472 JOSE MUNIS BARRET	122.915	310,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 58539981400 JUCIER MENDES DA	122.916	300,00 D	
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER	122.917	90,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3212 66736265453 JOSE EDIVALDO BEZ	122.918	770,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.337.331	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.337.332	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.333		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.334		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.335		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.336		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.337		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.338		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.339		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.340		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.341		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.342		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.343		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.344		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.345		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.346		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	813.631.100.337.347		11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AJST	1,972	17.143,84 D	0,00 C	
30/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.445		0,00 D	
				30/12 09:16 S. M. DE MATOS			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transferência Disponível	123.001		975,00 D	
				104 0046 041096520000127 PRISMA TELECO			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TEU Eletrônico	873.641.100.285.909		11,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.015,99 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 12295-5 PM JUCATI -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.439,98			46.758,244964		
01/12/2022	RESGATE	10.538,74			9.575,707549	1,100570370	37.182,537415
	Aplicação 22/11/2022	3.740,07			3.398,304164		
	Aplicação 30/11/2022	6.798,67			6.177,403385		
05/12/2022	RESGATE	29.495,84			26.778,767928	1,101463670	10.403,769487
	Aplicação 30/11/2022	29.495,84			26.778,767928		
06/12/2022	RESGATE	9.678,89			8.783,755732	1,101907919	1.620,013755
	Aplicação 30/11/2022	9.678,89			8.783,755732		
07/12/2022	RESGATE	11,00			9,978661	1,102352305	1.610,035094
	Aplicação 30/11/2022	11,00			9,978661		
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.580,25			8.687,205957	1,102799916	10.297,241051
09/12/2022	APLICAÇÃO	19.325,02			17.516,447401	1,103249966	27.813,688452
12/12/2022	RESGATE	228,98			207,466281	1,103697423	27.606,222171
	Aplicação 30/11/2022	228,98			207,466281		
13/12/2022	RESGATE	10.944,05			9.912,145992	1,104105005	17.694,076179
	Aplicação 30/11/2022	1.548,58			1.402,568813		
	Aplicação 08/12/2022	9.395,47			8.509,577179		
14/12/2022	RESGATE	711,00			643,685692	1,104576364	17.050,390487
	Aplicação 08/12/2022	196,20			177,528778		
	Aplicação 09/12/2022	514,80			466,056914		
15/12/2022	RESGATE	1.599,71			1.447,670874	1,105023268	15.602,719613
	Aplicação 09/12/2022	1.599,71			1.447,670874		
20/12/2022	APLICAÇÃO	43.603,07			39.320,841197	1,106361631	54.923,560810
21/12/2022	RESGATE	40.814,46			36.875,683805	1,106812289	18.047,877005
	Aplicação 09/12/2022	17.269,28			15.602,719613		
	Aplicação 20/12/2022	23.545,18			21.272,964192		
22/12/2022	APLICAÇÃO	16.943,96			15.302,542496	1,107264365	33.350,419501
23/12/2022	RESGATE	4.815,61			4.347,322804	1,107718524	29.003,096697
	Aplicação 20/12/2022	4.815,61			4.347,322804		
28/12/2022	RESGATE	24.998,97			22.540,704889	1,109058928	6.462,391808
	Aplicação 20/12/2022	15.194,72			13.700,554201		
	Aplicação 22/12/2022	9.804,25			8.840,150688		
29/12/2022	APLICAÇÃO	17.143,84			15.451,772610	1,109506361	21.914,164418
30/12/2022	RESGATE	1.015,99			915,345743	1,109952177	20.998,818675
	Aplicação 22/12/2022	1.015,99			915,345743		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.307,68			20.998,818675		20.998,818675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.439,98
APLICAÇÕES (+)	106.496,14
RESGATES (-)	134.853,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,80
SALDO ATUAL =	23.307,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

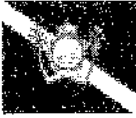


Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 25.751,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 25.751,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336020900282549084
02/01/2023 09:48:21

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263344-2 FUNDO COMBATE COVID
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.
-----Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

G336020900282549061
02/01/2023 09:31:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 263344-2 FUNDO COMBATE COVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.523,55			23.200,559774		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.751,51			23.200,559774		23.200,559774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.523,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,96
SALDO ATUAL =	25.751,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://site.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 30.202-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 47.007,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 47.007,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF.: 074.191.184-18



Extrato de Conta Corrente

G336020900282549078
02/01/2023 09:44:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 87-1
Conta corrente 30202-3 FMS-JUCA...-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	3.461,56 D	
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 3128 14147-X FABMED DIST HO	553.128.000.014.147	1.562,50 D	
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	367,00 D	
01/12/2022		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	5.350,66 C	0,00 C
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0180 138163-6 STOCK MED PROD	550.180.000.138.163	474,15 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	474,15 C	0,00 C
06/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 3128 14147-X FABMED DIST HO	553.128.000.014.147	3.442,60 D	
06/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	4.529,96 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.972,76 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.175	1.713,60 C	
19/12/2022		0000	00000	271 SB-APLIC C/PREZ-APLAUF	1.972	1.713,60 D	0,00 C
20/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV	552.244.000.017.289	50,88 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,88 C	0,00 C
22/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	4.263,66 D	
22/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 3128 14147-X FABMED DIST HO	553.128.000.014.147	403,50 D	
22/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 5122 241-0 CENTERMEDI-COM	555.122.000.000.241	11.452,66 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.126,14 C	0,00 C
30/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:09 CONQUISTA D M P H EIRELI	551.707.000.028.814	677,16 D	
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	677,16 C	0,00 C
31/12/2022		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

Cliente

Agência 67-1
Conta 30202-3 FMS/JUCATI -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.392,96			68.531,176575		
01/12/2022	RESGATE	5.330,66			4.843,543080	1,100570370	63.687,633495
	Aplicação 01/09/2022	5.330,66			4.843,543080		
05/12/2022	RESGATE	474,15			430,472664	1,101463670	63.257,160831
	Aplicação 01/09/2022	474,15			430,472664		
06/12/2022	RESGATE	7.972,76			7.235,414015	1,101907919	56.021,746816
	Aplicação 01/09/2022	2.008,22			1.822,493806		
	Aplicação 30/09/2022	5.964,54			5.412,920209		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.713,60			1.549,486757	1,105914582	57.571,233573
20/12/2022	RESGATE	50,88			45,988580	1,106361631	57.525,244993
	Aplicação 30/09/2022	50,88			45,988580		
22/12/2022	RESGATE	16.126,14			14.563,947428	1,107264365	42.961,297565
	Aplicação 30/09/2022	10.620,44			9.591,603054		
	Aplicação 03/10/2022	5.505,70			4.972,344374		
30/12/2022	RESGATE	677,16			610,080339	1,109952177	42.351,217226
	Aplicação 03/10/2022	677,16			610,080339		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.007,83			42.351,217226		42.351,217226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.392,96
APLICAÇÕES (+)	1.713,60
RESGATES (-)	30.631,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,02
SALDO ATUAL =	47.007,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

508,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

508,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sig.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Página



G336020900282549082
02/01/2023 09:47:32



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 57-1
 Conta corrente 38689-8 FMS-JUCATI-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundios - Mensal



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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 38689-8 FMS/JUCATI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	240,83			57,946525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	243,14			57,946525		57,946525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	243,14

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	257,57			234,126152		
30/12/2022	SALDO ATUAL	259,87			234,126152		234,126152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	259,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

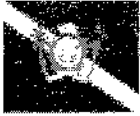
Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ccv.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.322,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.322,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3336020900282549086
02/01/2023 09:48:53



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45977-1 FMS-JUCATI -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 45977-1 FMS/JUCATI - FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	388,82			93,553975		
30/12/2022	SALDO ATUAL	392,55			93,553975		93,653975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	392,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.894,96			3.540,461281		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.929,74			3.540,461281		3.540,461281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.894,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,78
SALDO ATUAL =	3.929,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108962177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.079,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.079,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://sctm.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

G336020900282549087
02/01/2023 09:49:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 46719-7 FMS-JUCATI -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 46719-7 FMS/JUCATI - FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.068,98			257,203854		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.079,21			257,203854		257,203854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	1.079,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

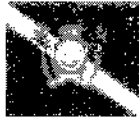
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 47

Acesso em: <https://sig.fcm.jucati.pe.br/validadorDoc.seam> Código do Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.292,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.292,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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



Extrato de Conta Corrente

G336020900282549089
02/01/2023 09:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47625-0 FMS-JUCATI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900262549071
02/01/2023 09:40:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 47626-0 FMS/JUCATI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.213,94			1.976,336920		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.292,60			1.976,336920		1.976,336920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.213,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,66
SALDO ATUAL =	8.292,60

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

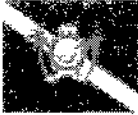
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB666465 MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cnce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 149.024,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 149.024,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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

G336020900262549085
02/01/2023 09:48:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

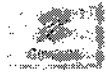
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549062
02/01/2023 09:31:59

Cliente

Agência 67-1
 Conta 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	148,31			134,813014		
30/12/2022	SALDO ATUAL	149,64			134,813014		134,813014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	149,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: <https://site.pec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

28911

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

28911

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF.: 074.191.184-18

G336020900282549090
02/01/2023 09:49:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50367-8 PE 260825 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2022

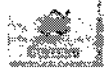
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

G336020900282549072
02/01/2023 09:41:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 50357-6 PE 260825 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	286,55			260,473332		
30/12/2022	SALDO ATUAL	289,11			260,473332		260,473332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	289,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

365,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

365,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

CPF.: 074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



G336020900282549081
02/01/2023 09:47:17



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

G336D20900282549059
02/01/2023 09:29:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	361,88			328,946506		
30/12/2022	SALDO ATUAL	365,11			328,946506		328,946506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	365,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

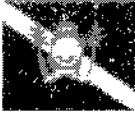
Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento 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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos 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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Page

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Banco 104 Conta 624.000-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 60.300,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 60.300,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600027

2170/006/00624000-3

PM JUCATI FMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,21C	1,533141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,30C	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
------	-----------	-----------	---------------

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://stecv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cnce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018 CAIXA Banco 104 Conta 624.005-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 913.202,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 913.202,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600027

2170/006/00624005-4

PM JUCATI FMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	311126	RESGATE	15.299,65C	15.299,65C
01/12/2022	005801	DOC ELET E	96,75D	15.202,90C
01/12/2022	005806	DOC ELET E	193,50D	15.009,40C
01/12/2022	005811	DOC ELET E	193,50D	14.815,90C
01/12/2022	005814	DOC ELET E	69,00D	14.746,90C
01/12/2022	005819	DOC ELET E	69,00D	14.677,90C
01/12/2022	005823	DOC ELET E	69,00D	14.608,90C
01/12/2022	005826	DOC ELET E	69,00D	14.539,90C
01/12/2022	005830	DOC ELET E	69,00D	14.470,90C
01/12/2022	005833	DOC ELET E	96,75D	14.374,15C
01/12/2022	005843	DOC ELET E	69,00D	14.305,15C
01/12/2022	005848	DOC ELET E	64,50D	14.240,65C
01/12/2022	005853	DOC ELET E	53,75D	14.186,90C
01/12/2022	005860	DOC ELET E	53,75D	14.133,15C
01/12/2022	005865	DOC ELET E	69,10D	14.064,05C
01/12/2022	005868	DOC ELET E	69,00D	13.995,05C
01/12/2022	005874	DOC ELET E	69,10D	13.925,95C
01/12/2022	005881	DOC ELET E	53,75D	13.872,20C
01/12/2022	005885	DOC ELET E	53,75D	13.818,45C
01/12/2022	005886	DOC ELET E	80,60D	13.737,85C
01/12/2022	005889	DOC ELET E	80,60D	13.657,25C
01/12/2022	005894	DOC ELET E	53,75D	13.603,50C
01/12/2022	005898	DOC ELET E	53,75D	13.549,75C
01/12/2022	005901	DOC ELET E	53,75D	13.496,00C
01/12/2022	005906	DOC ELET E	53,75D	13.442,25C
01/12/2022	005963	DOC ELET E	80,60D	13.361,65C
01/12/2022	005965	DOC ELET E	96,75D	13.264,90C
01/12/2022	005968	DOC ELET E	80,60D	13.184,30C
01/12/2022	005972	DOC ELET E	80,60D	13.103,70C
01/12/2022	005977	DOC ELET E	80,60D	13.023,10C
01/12/2022	005980	DOC ELET E	53,75D	12.969,35C
01/12/2022	005986	DOC ELET E	193,50D	12.775,85C
01/12/2022	005989	DOC ELET E	69,10D	12.706,75C
01/12/2022	005992	DOC ELET E	96,75D	12.610,00C
01/12/2022	005999	DOC ELET E	96,75D	12.513,25C
01/12/2022	006002	DOC ELET E	645,00D	11.868,25C
01/12/2022	006007	DOC ELET E	69,10D	11.799,15C
01/12/2022	006010	DOC ELET E	64,50D	11.734,65C
01/12/2022	006012	DOC ELET E	193,50D	11.541,15C
01/12/2022	006016	DOC ELET E	64,50D	11.476,65C
01/12/2022	006018	DOC ELET E	64,50D	11.412,15C
01/12/2022	006022	DOC ELET E	69,10D	11.343,05C
01/12/2022	006024	DOC ELET E	64,50D	11.278,55C
01/12/2022	006026	DOC ELET E	69,10D	11.209,45C
01/12/2022	006030	DOC ELET E	64,50D	11.144,95C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264eaa3a90e88



01/12/2022	006035	DOC ELET E	64,50D	11.080,45C
01/12/2022	006038	DOC ELET E	64,50D	11.015,95C
01/12/2022	006042	DOC ELET E	193,50D	10.822,45C
01/12/2022	604710	PAG BOLETO	272,64D	10.549,81C
01/12/2022	605006	PAG BOLETO	321,93D	10.227,88C
01/12/2022	605318	PAG BOLETO	22,39D	10.205,49C
01/12/2022	169094	ENVIO TED	645,00D	9.560,49C
01/12/2022	169278	ENVIO TED	8.882,49D	678,00C
01/12/2022	176482	ENVIO TED	645,00D	33,00C
01/12/2022	169094	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
01/12/2022	169278	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2022	176482	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	470089	RESGATE	18.992,66C	18.992,66C
02/12/2022	005823	DOC E DEV	69,00C	19.061,66C
02/12/2022	005332	DOC ELET E	583,00D	18.478,66C
02/12/2022	005335	DOC ELET E	568,50D	17.910,16C
02/12/2022	005336	DOC ELET E	1.349,00D	16.561,16C
02/12/2022	005337	DOC ELET E	824,45D	15.736,71C
02/12/2022	005338	DOC ELET E	321,53D	15.415,18C
02/12/2022	165229	ENVIO TED	2.360,00D	13.055,18C
02/12/2022	165299	ENVIO TED	10.796,48D	2.258,70C
02/12/2022	021524	ENVIO TEV	2.167,70D	91,00C
02/12/2022	165229	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,00C
02/12/2022	165299	DOC/TED INTERNET	11,00D	69,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		69,00C
05/12/2022	263668	RESGATE	28.108,20C	28.177,20C
05/12/2022	008865	DOC ELET E	985,00D	27.192,20C
05/12/2022	183063	ENVIO TED	26.256,20D	936,00C
05/12/2022	051445	ENVIO TEV	925,00D	11,00C
05/12/2022	183063	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314913	APLICACAO	12.286,57D	12.286,57D
06/12/2022	000001	CRED TED	21.919,00C	9.632,43C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	10.632,43C
06/12/2022	005764	DOC ELET E	2.322,00D	8.310,43C
06/12/2022	005767	DOC ELET E	1.977,00D	6.333,43C
06/12/2022	179689	ENVIO TED	6.322,43D	11,00C
06/12/2022	179689	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520627	APLICACAO	33.993,57D	33.993,57D
07/12/2022	000001	CRED TED	34.062,57C	69,00C
07/12/2022	002269	DOC ELET E	69,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560590	RESGATE	31.044,66C	31.044,66C
08/12/2022	000001	CRED TED	32,25C	31.076,91C
08/12/2022	002253	DOC ELET E	3.396,88D	27.680,03C
08/12/2022	136390	ENVIO TED	11.651,01D	16.029,02C
08/12/2022	136444	ENVIO TED	16.007,02D	22,00C
08/12/2022	136390	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2022	136444	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	263404	RESGATE	158.219,56C	158.219,56C
09/12/2022	000001	CRED TED	3.952,74C	162.172,30C
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	165.172,30C
09/12/2022	111663	ENVIO TED	165.161,30D	11,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264a3a90e88

09/12/2022	111663	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591965	APLICACAO	231.905,05D	231.905,05D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.576,00C✓	225.329,05D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.200,00C✓	219.129,05D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.934,36C✓	216.194,69D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C✓	210.194,69D
12/12/2022	000001	CRED TED	32.097,50C✓	178.097,19D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.712,00C✓	172.385,19D
12/12/2022	000001	CRED TED	101.285,39C✓	71.099,80D
12/12/2022	000001	CRED TED	15.347,80C✓	55.752,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	55.752,00C✓	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344819	RESGATE	6.094,24C	6.094,24C
13/12/2022	002051	DOC ELET E	356,06D	5.738,18C
13/12/2022	002055	DOC ELET E	2.649,74D	3.088,44C
13/12/2022	002057	DOC ELET E	384,21D	2.704,23C
13/12/2022	339325	PG LUZ/GAS	1.074,94D	1.629,29C
13/12/2022	339472	PG LUZ/GAS	889,13D	740,16C
13/12/2022	339578	PG LUZ/GAS	27,46D	712,70C
13/12/2022	339693	PG LUZ/GAS	91,56D	621,14C
13/12/2022	339805	PG LUZ/GAS	621,14D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418556	APLICACAO	55.752,00D	55.752,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	55.752,00C✓	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494602	RESGATE	69.021,69C	69.021,69C
15/12/2022	101675	ENVIO TED	69.010,69D	11,00C
15/12/2022	101675	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292401	APLICACAO	913,92D	913,92D
16/12/2022	000001	CRED TED	913,92C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278487	RESGATE	5.613,12C	5.613,12C
19/12/2022	006807	DOC ELET E	1.204,54D	4.408,58C
19/12/2022	006878	DOC ELET E	97,58D	4.311,00C
19/12/2022	187365	ENVIO TED	3.300,00D	1.011,00C
19/12/2022	191650	ENVIO TEV	1.000,00D	11,00C
19/12/2022	187365	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612917	RESGATE	73.194,93C	73.194,93C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C✓	79.194,93C
20/12/2022	117157	ENVIO TED	24.409,01D	54.785,92C
20/12/2022	119955	ENVIO TED	27.343,52D	27.442,40C
20/12/2022	123871	ENVIO TED	27.409,40D	33,00C
20/12/2022	117157	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2022	119955	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2022	123871	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325272	RESGATE	268.084,60C	268.084,60C
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C✓	271.084,60C
21/12/2022	004793	DOC ELET E	393,92D	270.690,68C
21/12/2022	142016	ENVIO TED	120.199,47D	150.491,21C
21/12/2022	142128	ENVIO TED	150.469,21D	22,00C
21/12/2022	142016	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2022	142128	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-82ce-264e3a390e88





21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	612554	RESGATE	1.715,72C	1.715,72C
22/12/2022	001169	DOC ELET E	546,00D	1.169,72C
22/12/2022	001173	DOC ELET E	332,50D	837,22C
22/12/2022	001344	DOC ELET E	837,22D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598526	RESGATE	1.432,15C	1.432,15C
23/12/2022	003263	DOC ELET E	689,50D	742,65C
23/12/2022	341050	PAG BOLETO	89,87D	652,78C
23/12/2022	341242	PAG BOLETO	332,50D	320,28C
23/12/2022	341397	PAG BOLETO	22,74D	297,54C
23/12/2022	341866	PAG BOLETO	297,54D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590469	RESGATE	5.024,12C	5.024,12C
27/12/2022	002947	DOC ELET E	55,30D	4.968,82C
27/12/2022	002950	DOC ELET E	55,30D	4.913,52C
27/12/2022	002954	DOC ELET E	55,30D	4.858,22C
27/12/2022	002955	DOC ELET E	55,30D	4.802,92C
27/12/2022	002959	DOC ELET E	55,30D	4.747,62C
27/12/2022	002962	DOC ELET E	55,30D	4.692,32C
27/12/2022	002965	DOC ELET E	98,50D	4.593,82C
27/12/2022	002968	DOC ELET E	98,50D	4.495,32C
27/12/2022	002974	DOC ELET E	98,50D	4.396,82C
27/12/2022	002976	DOC ELET E	98,50D	4.298,32C
27/12/2022	002981	DOC ELET E	98,50D	4.199,82C
27/12/2022	002984	DOC ELET E	98,50D	4.101,32C
27/12/2022	003022	DOC ELET E	98,50D	4.002,82C
27/12/2022	003024	DOC ELET E	53,85D	3.948,97C
27/12/2022	003026	DOC ELET E	76,80D	3.872,17C
27/12/2022	003030	DOC ELET E	76,80D	3.795,37C
27/12/2022	003033	DOC ELET E	76,80D	3.718,57C
27/12/2022	003034	DOC ELET E	76,80D	3.641,77C
27/12/2022	003038	DOC ELET E	76,80D	3.564,97C
27/12/2022	003040	DOC ELET E	76,80D	3.488,17C
27/12/2022	003041	DOC ELET E	76,80D	3.411,37C
27/12/2022	003044	DOC ELET E	76,80D	3.334,57C
27/12/2022	003045	DOC ELET E	76,80D	3.257,77C
27/12/2022	003047	DOC ELET E	46,00D	3.211,77C
27/12/2022	003056	DOC ELET E	46,00D	3.165,77C
27/12/2022	003058	DOC ELET E	46,00D	3.119,77C
27/12/2022	003060	DOC ELET E	46,00D	3.073,77C
27/12/2022	003061	DOC ELET E	96,75D	2.977,02C
27/12/2022	003062	DOC ELET E	80,60D	2.896,42C
27/12/2022	003063	DOC ELET E	79,00D	2.817,42C
27/12/2022	003069	DOC ELET E	79,00D	2.738,42C
27/12/2022	003072	DOC ELET E	79,00D	2.659,42C
27/12/2022	003073	DOC ELET E	69,10D	2.590,32C
27/12/2022	003077	DOC ELET E	79,00D	2.511,32C
27/12/2022	003083	DOC ELET E	645,00D	1.866,32C
27/12/2022	003085	DOC ELET E	165,85D	1.700,47C
27/12/2022	003087	DOC ELET E	221,00D	1.479,47C
27/12/2022	003091	DOC ELET E	96,75D	1.382,72C
27/12/2022	003095	DOC ELET E	276,40D	1.106,32C
27/12/2022	003100	DOC ELET E	110,00D	996,32C
27/12/2022	003103	DOC ELET E	96,75D	899,57C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ca3a90e88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-82ce-264eaa3a90e88

27/12/2022	003106	DOC ELET E	645,00D	254,57
27/12/2022	003107	DOC ELET E	96,75D	157,82
27/12/2022	003168	DOC ELET E	55,30D	102,52C
27/12/2022	702964	PAG AGUA	102,52D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	313269	RESGATE	25.142,82C	25.142,82C
28/12/2022	002968	DOC E DEV	98,50C	25.241,32C
28/12/2022	000253	DOC ELET E	193,50D	25.047,82C
28/12/2022	000254	DOC ELET E	79,00D	24.968,82C
28/12/2022	000255	DOC ELET E	645,00D	24.323,82C
28/12/2022	000256	DOC ELET E	276,40D	24.047,42C
28/12/2022	000257	DOC ELET E	138,00D	23.909,42C
28/12/2022	000268	DOC ELET E	550,00D	23.359,42C
28/12/2022	000269	DOC ELET E	700,00D	22.659,42C
28/12/2022	000270	DOC ELET E	450,00D	22.209,42C
28/12/2022	003057	DOC ELET E	19,00D	22.190,42C
28/12/2022	158215	ENVIO TED	22.080,92D	109,50C
28/12/2022	158215	DOC/TED INTERNET	11,00D	98,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,50C
29/12/2022	321265	RESGATE	30.841,67C	30.940,17C
29/12/2022	000001	CRED TED	214,25C	31.154,42C
29/12/2022	000001	CRED TED	709,50C	31.863,92C
29/12/2022	000001	CRED TED	709,50C	32.573,42C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	38.573,42C
29/12/2022	002264	DOC ELET E	247,14D	38.326,28C
29/12/2022	002292	DOC ELET E	98,50D	38.227,78C
29/12/2022	002997	DOC ELET E	1.784,40D	36.443,38C
29/12/2022	003005	DOC ELET E	1.700,00D	34.743,38C
29/12/2022	003920	DOC ELET E	504,00D	34.239,38C
29/12/2022	153251	ENVIO TED	2.740,00D	31.499,38C
29/12/2022	153471	ENVIO TED	11.099,24D	20.400,14C
29/12/2022	155103	ENVIO TED	9.992,81D	10.407,33C
29/12/2022	157224	ENVIO TED	2.129,08D	8.278,25C
29/12/2022	172406	ENVIO TED	3.968,80D	4.309,45C
29/12/2022	291247	ENVIO TEV	299,45D	4.010,00C
29/12/2022	291443	ENVIO TEV	3.955,00D	55,00C
29/12/2022	153251	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
29/12/2022	153471	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
29/12/2022	155103	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/12/2022	157224	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	172406	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	883088	APLICACAO	709,50D	709,50D
30/12/2022	000001	CRED TED	709,50C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8655	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/03
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.305.055,08C	196.062,874729
Aplicações	335.560,61C	50.252,269425
Resgates	737.829,79D	110.325,794106
Rendimento Bruto no Mês	10.416,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	913.202,21C	135.989,350048
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	15.299,65D	2.297,594845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	18.992,66D	2.851,037953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	28.108,20D	4.217,696188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	12.286,57C	1.842,890591
07 / 12	APLICACAO	33.993,57C	5.096,731777
08 / 12	RESGATE	31.044,66D	4.652,715419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	158.219,56D	23.703,130063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	231.905,05C	34.728,115773
13 / 12	RESGATE	6.094,24D	912,253765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	55.752,00C	8.342,235139
15 / 12	RESGATE	69.021,69D	10.323,649247

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://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.305.055,08C	196.062,874729
Aplicações	335.560,61C	50.252,269425
Resgates	737.829,79D	110.325,794106
Rendimento Bruto no Mês	10.416,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	913.202,21C	135.989,350048
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	APLICACAO	913,92C	136,641074
19 / 12	RESGATE	5.613,12D	838,886722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	73.194,93D	10.934,676855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	268.084,60D	40.033,539852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.715,72D	256,109062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.432,15D	213,694498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.024,12D	749,062249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	25.142,82D	3.747,129506
	IRRF	0,00	

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
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 03/03
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.305.055,08C	196.062,874729
Aplicações	335.560,61C	50.252,269425
Resgates	737.829,79D	110.325,794106
Rendimento Bruto no Mês	10.416,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	913.202,21C	135.989,350048
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	
29 / 12	RESGATE	30.841,67D	4.594,617873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	709,50C	105,655070

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://stce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



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://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635604/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecria.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTSUS CAIXA Banco 104 Conta 624.007-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.355,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.355,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.326,52C	499,753993
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.355,97C	499,753993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-42ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.fazenda.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

502.75

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

502.75

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374009
02/01/2023 08:45:55



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15746-5 PM JUCATI-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549054
02/01/2023 09:27:45

Ciente

Agência 67-1
Conta 15746-5 PM JUCATI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	498,30			452,945379		
30/12/2022	SALDO ATUAL	502,75			452,945379		452,945379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	502,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

2.602,33

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.602,33

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: http://www.peixoto.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código documento: 15b1a140-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



Extrato conta corrente

G333020841210374012
02/01/2023 08:46:26



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 15810-0 PM JUCATI -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549053
02/01/2023 09:27:27Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3d90e88

Cliente

Agência 67-1
 Conta 15810-0 PM JUCATI -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.668,50			2.425,631486		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.692,33			2.425,631486		2.425,631486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.668,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,83
SALDO ATUAL =	2.692,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDNALTO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario **2.198,48**

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade **2.198,48**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPE: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374013
02/01/2023 08:46:36



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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		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

G336020900282549052
02/01/2023 09:27:07Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente

Agência 67-1
 Conta 16613-8 PM JUCATI -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.179,02			1.980,695029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.198,48			1.980,695029		1.980,695029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.179,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	2.198,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Aceite em: http://sistema.tribuna.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 17.289-8

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 120.363,85

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 120.363,85

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374015
02/01/2023 08:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
 Conta corrente 17289-8 P M JUCATI DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.211.300.035.365	19,46 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,46 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.010.038.762	298,90 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	298,90 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.020.020.914	87,99 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,99 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.050.047.882	9,86 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,86 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.060.024.947	27,40 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,40 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.070.028.598	12,08 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,08 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.090.017.154	16,04 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,04 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.120.092.216	9,16 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,16 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.130.031.752	11,45 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,45 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.140.033.063	21,00 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.150.045.165	17,60 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,60 D	0,00 C
19/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 19/12 0067 23261-0 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	52.770,13 C	
19/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.160.131.477	68,37 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.838,50 D	0,00 C
20/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 20/12 0067 30202-3 FMS-JUCATI -FN	550.067.000.030.202	50,88 C	
20/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 20/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPAL	550.067.000.039.365	3.704,35 C	
20/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 20/12 0067 42333-5 FMAS FUNDO A F	550.067.000.042.333	61,05 C	
20/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.047.179	121,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a0e88



			20/12 0067 47179-8 JUCATIBL PSB F					
20/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.049.111	14,00 C			
			20/12 0067 49111-X JUCATICRIANCAF					
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.662	1.381,96 C			
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.675	201,16 C			
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.257	20,21 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.554,81 D	0,00 C		
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.267	34,94 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,94 D	0,00 C		
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.546	6,25 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,25 D	0,00 C		
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.533	31,60 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,60 D	0,00 C		
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.619	152,88 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152,88 D	0,00 C		
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.408	1,20 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,20 D	0,00 C		
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.621	29,81 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,81 D	0,00 C		
29/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.012.295	24.496,84 C			
			29/12 13:00 PM JUCATI -FUS					
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	202,04 C			
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	260.783.528	315,02 C			
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.013,90 D	0,00 C		
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.068.720	880,93 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	880,93 D	0,00 C		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549051
02/01/2023 09:26:29Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Cliente

Agência 2244-6
Conta 17289-8 PREFEITURA MUNICIPAL JUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.752,30			31.589,366197		
01/12/2022	APLICAÇÃO	19,46			17,681740	1,100570370	31.607,047937
02/12/2022	APLICAÇÃO	298,90			271,475651	1,101019550	31.878,523588
05/12/2022	APLICAÇÃO	87,99			79,884613	1,101463670	31.958,408201
06/12/2022	APLICAÇÃO	9,86			8,948116	1,101907919	31.967,356317
07/12/2022	APLICAÇÃO	27,40			24,855937	1,102352305	31.992,212254
08/12/2022	APLICAÇÃO	12,08			10,953936	1,102799916	32.003,166190
12/12/2022	APLICAÇÃO	16,04			14,532968	1,103697423	32.017,699158
13/12/2022	APLICAÇÃO	9,16			8,296312	1,104105005	32.025,995470
14/12/2022	APLICAÇÃO	11,45			10,365965	1,104578364	32.036,361435
15/12/2022	APLICAÇÃO	21,00			19,004124	1,105023268	32.055,365559
16/12/2022	APLICAÇÃO	17,60			15,920828	1,105470080	32.071,286397
19/12/2022	APLICAÇÃO	52.838,50			47.778,102269	1,105914582	79.849,388656
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.554,81			5.020,790530	1,106361631	84.870,179186
21/12/2022	APLICAÇÃO	34,94			31,568135	1,106812289	84.901,747321
22/12/2022	APLICAÇÃO	6,25			5,644541	1,107264365	84.907,391862
23/12/2022	APLICAÇÃO	31,60			28,527102	1,107718524	84.935,918964
26/12/2022	APLICAÇÃO	152,88			137,957833	1,108164691	85.073,876797
27/12/2022	APLICAÇÃO	1,20			1,082437	1,108608681	85.074,959234
28/12/2022	APLICAÇÃO	29,81			26,878643	1,109058928	85.101,837877
29/12/2022	APLICAÇÃO	25.013,90			22.545,071285	1,109506361	107.646,909162
30/12/2022	APLICAÇÃO	880,93			793,664824	1,109952177	108.440,573986
30/12/2022	SALDO ATUAL	120.363,85			108.440,573986		108.440,573986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.752,30
APLICAÇÕES (+)	85.075,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,79
SALDO ATUAL =	120.363,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8665465 MARCOS ANDRÉ ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validacao/seam/CodigoDocumento/f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88>

Piano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 1.077.186,60

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.077.186,60

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374016
02/01/2023 08:47:19Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://steice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a140-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA	550.120.000.031.037	120,00 D	
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 1689 22383-2 REGINALDO A SO	551.689.000.022.383	9.200,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.101	8.882,50 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.202,50 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 022244983000144 KENNEDY PETRU	120.201	7.660,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.660,00 C	0,00 C
05/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 05/12 0067 4401-6 PREFEITURA JUC	550.067.000.004.401	458,79 C	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	144.958,18 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.499,39 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	539 IPVA	350	2.745,91 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.882,49 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.685,45 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.313,85 D	0,00 C
08/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L	558.075.000.000.281	57.744,92 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7395 034899040000139 L SANTOS DE O	120.801	4.464,66 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.802	64.011,65 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.221,23 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	118,16 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.588,60 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.335,93 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.399,80 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.784,12 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.221,03 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 011326906000117 J DOS SANTOS	120.901	45.065,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.382,64 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	3.699,76 C	
13/12/2022		0000	14011	539 IPVA	350	2.957,12 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.556,32 C	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 3539-4 ARRIVAL AUTO P	550.067.000.003.539	542,96 D	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	2.178,27 D	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 0067 266783-5 MULTICAR P SER	550.067.000.266.783	9.820,00 D	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.019.262	13.610,00 D	



			13/12 2244 19262-7 GIVANEIDE ALME				
13/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	8.975,49 D		
			13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.086,00 D		
			237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.530,00 D		
			341 6515 042473443000140 GESSICA CORRE				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	12.633,57 D		
			104 3490 025247018000113 JD. AUTO PECA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.304	9.141,02 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	8.887,88 D		
			104 3490 020650583000103 COMERCIAL MAN				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.191,99 C	0,00 C	
15/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	325.007,01 D		
			15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325.007,01 C	0,00 C	
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	1.280,34 D		
			19/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU				
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.154	6.000,00 D		
			19/12 1664 12154-1 ALEXANDRE O S				
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.017.289	52.770,13 D		
			19/12 2244 17289-8 P M JUCATI DIV				
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.110,74 D		
			19/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.161,21 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	14011	583 ITR	350	4,08 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.635,60 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.724,54 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.862,50 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.648,06 C		
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	366,41 C		
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.570,36 C		
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.264,56 C		
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	461,31 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	850,13 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	988,53 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	115.763,82 D		
			20/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA				
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	538,39 D		
			20/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS				
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	801,82 D		
			20/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS				
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.167,16 D		
			20/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	139.711,45 D		
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	461,31 D		
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	988,53 D		
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	850,13 D		
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	10.050,00 D		
			341 6515 042473443000140 GESSICA CORRE				

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: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	91.043,48 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	209.526,71 C	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferencia enviada 21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU	550.067.000.023.468	867.981,26 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.101	461,31 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.102	988,53 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE	122.103	850,13 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	660.754,52 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	149.547,42 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT	122.201	3.450,00 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	146.097,42 D	0,00 C
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2244 29287-7 JOSE C B 03496	552.244.000.029.287	3.199,58 D	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 23/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	1.115,62 D	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferencia enviada 23/12 5898 13270-5 JOSE B F 08870	555.899.000.013.270	6.868,36 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND	122.301	3.480,75 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041945831000113 ANDERSON CORR	122.302	6.595,37 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR	122.303	6.409,84 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029877999000133 VIVINELE FERN	122.304	6.218,46 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041404201000131 MARCOS ANDRE	122.305	6.402,28 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036442682000130 DORGIVAL FERR	122.306	6.407,06 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029867415000149 ALEXANDRE DE	122.307	3.015,64 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029867415000149 ALEXANDRE DE	122.308	3.205,58 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029845178000115 JOSE SOARES D	122.309	6.030,11 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 05456895463 MARIA APARECIDA A	122.310	100,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 14644642436 JOICE ALVES FIDEL	122.311	3.300,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 06288556483 JOSE CLIVIO FERRE	122.312	500,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041263238000197 JOSE BRUNO CA	122.313	9.690,22 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036429106000152 JOEL DO NASCI	122.314	7.618,48 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036425407000108 TAMIREZ FERRE	122.315	6.021,23 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	83.278,58 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/PPM	350	3.407,53 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.089,52 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.149,79 C	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:37 ARRAIAL AUTO ELET LTDA	550.067.000.022.448	2.804,05 D	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	7.274,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.088.513	145.780,67 D	
			27/12 14:25 GAMAL DISTRIBUIDORA			
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.019.262	9.800,00 D	
			27/12 10:37 AVANGAR C LTDA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	254.390,94 D	
			104 2170 005545966000160 C P M CONSTRU			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.500,00 D	
			341 6515 031445354000173 MANOEL E FLAV			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.680,00 D	
			756 4293 045505372000108 E FELIPE CAVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	9.423,31 D	
			104 0052 018686206000182 C F BARBOSA M			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353.006,18 C	0,00 C
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.783	9.000,00 D	
			28/12 16:36 MULTICAR P SERVICOS LTDA			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	146.074,21 D	
			28/12 16:36 PREVIDENCIA			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	801,82 D	
			28/12 16:36 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	538,39 D	
			28/12 16:36 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	1.167,15 D	
			28/12 16:36 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	209,00 D	
			28/12 16:36 PROSMED SERVICOS			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	325,00 D	
			28/12 16:36 EDJDSO N WARA LJO LYRA ME			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	184.302,10 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	37.903,12 D	
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.627,96 D	
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	200,79 D	
			104 3490 033260309000170 SINDICATO DOS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	700,89 D	
			237 3212 008952335000100 INSTITUTO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.501,91 D	
			237 3212 008952335000100 INSTITUTO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.291,64 D	
			237 3212 008952335000100 INSTITUTO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	13.529,00 D	
			237 3212 022731758000132 VICENTE E PIN			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	32.355,00 D	
			104 2170 011326906000117 S DOS SANTOS			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433.528,01 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFM	350	6,27 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFM	350	51.729,60 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFM	350	6.035,46 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFM	350	2.569,18 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFM	350	91.700,79 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IM/EXPORTACAO	350	343,14 C	
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.090	6.920,00 D	
			29/12 14:04 SERGIO R. A. FERREIRA ME			
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	2.741,47 D	
			29/12 17:04 GAMAL DISTRIBUIDORA			
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.068.299	10.529,29 D	



			29/12 12:53 INST MUNIC PREV CALCADO					
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.008.299	5.264,65 D			
			29/12 12:53 INST MUNIC PREV CALCADO					
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	6.576,92 D			
			29/12 17:04 BIG MAGAZINE LTDA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.571,64 D			
			104 3490 020650583000103 COMERCIAL MAN					
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boiceto	122.902	714,00 D			
			UNICODONTO GARANHUNS					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	9.992,81 D			
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC					
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.075,66 D	0,00 C		
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.641,01 D			
			104 3490 025247018000113 JD. AUTO PECA					
30/12/2022	0000	00000	248 Resgate Automático	1.972	4.641,01 C	0,00 C		
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB666465 MARCOS ANDRE ELCI RODRIGUES.

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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549050
02/01/2023 09:25:52

Cliente

Agência 67-1
Conta 23261-0 PM JUCATI - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.574.764,25				2.340.425,621908		
01/12/2022	RESGATE	18.202,50				16.539,151422	1,100570370	2.323.886,470486
	Aplicação 27/09/2022	18.202,50				16.539,151422		
02/12/2022	RESGATE	7.660,00				6.957,187999	1,101019550	2.316.929,282487
	Aplicação 27/09/2022	7.660,00				6.957,187999		
05/12/2022	RESGATE	144.499,39				131.188,521180	1,101463670	2.185.740,761307
	Aplicação 27/09/2022	41.898,31				38.038,760725		
	Aplicação 29/09/2022	102.601,08				93.149,760455		
06/12/2022	APLICAÇÃO	223.313,85				202.661,080975	1,101907919	2.388.401,842282
08/12/2022	RESGATE	126.221,23				114.455,240854	1,102799916	2.273.946,601428
	Aplicação 29/09/2022	110.816,91				100.486,865451		
	Aplicação 30/09/2022	15.404,32				13.968,375403		
09/12/2022	APLICAÇÃO	197.382,64				178.910,170934	1,103249966	2.452.856,772362
13/12/2022	RESGATE	38.191,99				34.590,903788	1,104105005	2.418.265,868574
	Aplicação 30/09/2022	38.191,99				34.590,903788		
15/12/2022	RESGATE	325.007,01				294.117,797708	1,105023268	2.124.148,070866
	Aplicação 30/09/2022	130.725,91				118.301,501695		
	Aplicação 10/10/2022	194.281,10				175.816,296013		
19/12/2022	RESGATE	62.161,21				56.207,966701	1,105914582	2.067.940,104165
	Aplicação 10/10/2022	4.730,11				4.277,100110		
	Aplicação 18/10/2022	57.431,10				51.930,866591		
20/12/2022	APLICAÇÃO	91.043,48				82.290,887038	1,106361631	2.150.230,991203
21/12/2022	RESGATE	680.754,52				596.988,781717	1,106812289	1.553.242,209486
	Aplicação 18/10/2022	68.791,84				62.152,943778		
	Aplicação 20/10/2022	54.923,80				49.623,405820		
	Aplicação 25/10/2022	161.408,11				145.831,515999		
	Aplicação 28/10/2022	150.223,48				135.726,248089		
	Aplicação 31/10/2022	225.407,49				203.654,668031		
22/12/2022	APLICAÇÃO	146.097,42				131.944,479221	1,107284365	1.685.186,688707
23/12/2022	RESGATE	83.278,58				75.180,272060	1,107718524	1.610.006,416647
	Aplicação 31/10/2022	83.278,58				75.180,272060		
27/12/2022	RESGATE	353.006,18				318.422,709518	1,108608681	1.291.583,707129
	Aplicação 31/10/2022	59.124,33				53.332,006739		
	Aplicação 01/11/2022	45.355,16				40.911,784642		
	Aplicação 08/11/2022	78.420,11				70.737,413234		
	Aplicação 10/11/2022	170.106,58				153.441,504903		
28/12/2022	RESGATE	433.528,01				390.897,182335	1,109058928	900.666,524794
	Aplicação 10/11/2022	144.550,21				130.335,915104		
	Aplicação 16/11/2022	140.973,07				127.110,529872		
	Aplicação 18/11/2022	66.870,93				60.295,198768		
	Aplicação 23/11/2022	81.133,80				73.155,538591		
29/12/2022	APLICAÇÃO	82.075,66				73.974,934155	1,109506361	974.661,458949
30/12/2022	RESGATE	4.641,01				4.181,270235	1,109952177	970.480,188714
	Aplicação 23/11/2022	4.641,01				4.181,270235		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.077.186,60				970.480,188714		970.480,188714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.574.764,25
APLICAÇÕES (+)	739.913,05
RESGATES (-)	2.257.151,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.660,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a0e88



RENDIMENTO LÍQUIDO	19.660,93
SALDO ATUAL =	1.077.186,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.faz.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43d90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 23.807,95

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 23.807,95

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Extrato conta corrente

G333020841210374017
02/01/2023 08:47:33Documento 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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 24281-0 PM JUCATI-SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,13 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,64 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	151,64 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,69 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,74 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330,49 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,39 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,72 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,02 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210,02 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,37 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75,37 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,03 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,64 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	597,67 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,51 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,62 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,62 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549049
02/01/2023 09:25:28Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEREIRO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e3a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 24281-0 PM JUCATI - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.104,34			20.092,539803		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5,13			4,661219	1,100570370	20.097,201022
06/12/2022	APLICAÇÃO	151,64			137,615854	1,101907919	20.234,816876
07/12/2022	APLICAÇÃO	17,69			16,047501	1,102352305	20.250,864377
08/12/2022	APLICAÇÃO	330,49			299,682648	1,102799916	20.550,547025
13/12/2022	APLICAÇÃO	32,72			29,634862	1,104105005	20.580,181887
14/12/2022	APLICAÇÃO	210,02			190,136243	1,104576364	20.770,318130
16/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,522962	1,105470080	20.774,841092
19/12/2022	APLICAÇÃO	75,37			68,151737	1,105914582	20.842,992829
21/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,552433	1,106812289	20.856,545262
22/12/2022	APLICAÇÃO	597,67			539,771728	1,107264365	21.396,316990
28/12/2022	APLICAÇÃO	26,51			23,903148	1,109058928	21.420,220138
29/12/2022	APLICAÇÃO	31,62			28,499160	1,109506361	21.448,719298
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.807,05			21.448,719298		21.448,719298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.104,34
APLICAÇÕES (+)	1.498,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,85
SALDO ATUAL =	23.807,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cert.rdp.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código de Verificação: 5b1a1a00-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso FEM REFORMA PREDIOS Banco 001 Conta 262.075-8

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

68,65

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

68,65

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374040
02/01/2023 08:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 262075-8 FUNDO D MUNICIPAL JUCATI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549022
02/01/2023 09:13:02

Cliente

Agência 67-1
 Conta 262075-8 FEM REFORMA PREDIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68,04			61,847650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68,65			61,847650		61,847650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	68,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCOS ANDRE ELOT 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/ppp/validadoc:seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 263.153-9

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

2.064,55

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.064,55

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: 124.410.444-19

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374042
02/01/2023 08:54:39



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: f5b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263153-9 MUNICIPIO DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		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

G336020900282549020
02/01/2023 09:12:00

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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 263153-9 MUNICIPIO DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.046,27			1.860,032250		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.064,55			1.860,032250		1.860,032250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.046,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	2.064,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.fcc.br/pe/pegov.br/ppv/validaDoc.seam> Código Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUT EDUC INFAN Banco 001 Conta 264.986-1

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

222,71

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

222,71

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

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

YSLÂNDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374046
02/01/2023 08:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 264986-1 PM JUCATI-EDUCA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549017
02/01/2023 09:10:57

Cliente

Agência 67-1
 Conta 264986-1 PM JUCATI-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	220,74			200,651470		
30/12/2022	SALDO ATUAL	222,71			200,651470		200,651470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	222,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8566465 MARCOS ANDRÉ ELOI RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FNDE Banco 001 Conta 265.028-2

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

233.43,59

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

233.43,59

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Código de Verificação: 15b1a1a0-26a54d2b-a2ce-264ea3a90e88



Extrato conta corrente

G333020841210374049
02/01/2023 08:56:24



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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 265028-2 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336020900262549013
02/01/2023 09:09:38

Cliente

Agência 67-1
 Conta 265028-2 PM JUCATI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.136,94			21.031,165107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.343,59			21.031,165107		21.031,165107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.136,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,65
SALDO ATUAL =	23.343,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Plano Contas 311201 Recurso FEM RECAPEAMENTO ASFALTICO Banco 001 Conta 267.349-5

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

25.259,53

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

25.259,53

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Extrato conta corrente

G333020841210374047
02/01/2023 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 267349-5 FEM - RECAPEAMENTO ASFALT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU	120.701	81.176,04 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.136.712	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.187,04 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549015
02/01/2023 09:10:17

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43d90e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 267349-5 FEM - RECAPEAMENTO ASFALT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106.059,03			96.406,214734		
07/12/2022	RESGATE	81.187,04			73.648,904830	1,102352305	22.757,309904
	Aplicação 01/07/2022	81.187,04			73.648,904830		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.259,53			22.757,309904		22.757,309904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.059,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.187,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,54
SALDO ATUAL =	25.259,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

Plano Contas 311201 Recurso C. QUANDRA NEVES Banco 001 Conta 269.503-0

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

990.266,89

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

990.266,89

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374052
02/01/2023 08:57:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 269503-0 MUNICIPIO DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336020900282549007
02/01/2023 09:06:23

Cliente

Agência 67-1
 Conta 269503-0 MUNICIPIO DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	981.500,71			892.170,771043		
30/12/2022	SALDO ATUAL	990.266,89			892.170,771043		892.170.771043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.500,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.766,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.766,18
SALDO ATUAL =	990.266,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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/validarDoc.seam> Código do documento: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88
Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88
Assinatura: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88
Documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

28.091,185

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

28.091,185

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374018
02/01/2023 08:47:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2e-264e3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 27197-7 CONVENIO854933-2017
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G336020900282549048
02/01/2023 09:24:55



Ciente

Agência 2244-6
Conta 27197-7 CONVENIO854933/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.825,37			6.694,996327		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.091,85			6.694,996327		6.694,996327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.825,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,48
SALDO ATUAL =	28.091,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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/ppi/validadoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://br.gov.br/epp/validadoc:seam Código de documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 50.117,09

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 50.117,09

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

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374020
02/01/2023 08:48:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 39681-8 PM JUCATI-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549044
02/01/2023 09:23:06

Cliente

Agência 67-1
Conta 39681-8 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.641,98			11.944.240248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.117,39			11.944.240248		11.944.240248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.641,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,41
SALDO ATUAL =	50.117,39

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppr/validar/validar_documento?codigo_documento=1501a0026a54e2b42ce264e3a90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario 1.038.633,02

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

28/12/2022	854653	MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	800,00	
29/12/2022	854654	RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA	1.872,00	
				2.672,00

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.035.961,02

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. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18



Extrato conta corrente

G333020841210374021
02/01/2023 08:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA	120.101	17.615,83 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.102	203.297,34 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.212	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.213	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.935,17 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 8690580000106 INSTIT DE PREV	255.402.577	1.481,46 C	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 23281-0 PM JUCATI -FEB	550.067.000.023.261	459,79 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	70.271,80 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.259,13 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.652,12 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	763.859,30 C	
08/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L	558.075.000.000.281	21.930,64 D	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.565,11 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	120.802	138.256,36 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar.DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.097.534	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	687.749,31 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.707,08 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.040,23 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.485,47 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.878,40 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.669,45 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	863,00 D	
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.785,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	534.415,90 D	0,00 C
12/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 1245 83237-5 ACM A C M EIRE	551.245.000.063.237	833,55 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	833,55 C	0,00 C
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 2244 21694-1 P M LAJEDO-ATE	552.244.000.021.694	6.472,00 D	
13/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	22.707,56 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.493,15 D	

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: f501a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	5.142,28 D		
			DARF - 35.450.790/0001-91 -3703				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.303	7.525,90 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.304	9.523,06 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.145.699	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.674,95 C	0,00 C	
15/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	95.712,11 D		
			15/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU				
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.651	5.640,57 D		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.552,68 C	0,00 C	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.650	7.470,04 D		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.470,04 C	0,00 C	
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	23.900,00 D		
			19/12 0710 119631-8 MEGA MAK TRANS				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.900,00 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.819,92 C		
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	524.113,42 C		
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.039.365	50.000,00 D		
			20/12 0067 39365-7 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	57.403,48 D		
			20/12 0067 270864-7 PREVIDENCIA				
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.519,32 D		
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D		
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.386,66 D		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.057,71 D		
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	17.113,57 D		
			033 4002 012558887000117.AGM CONSTRUCA				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.073.800	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.073.801	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.640,61 D	0,00 C	
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	200.000,00 D		
			21/12 0067 12295-5 PM JUCATI FUS				
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	256.105,45 D		
			21/12 0067 23468-0 PREF MUN DE JU				
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	4.000,00 D		
			21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	13.430,00 D		
			21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.226,00 D		
			341 9248 028769558000155 R WALVES VIE				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	36.950,00 D		
			341 6515 005212274000168 JOSE PAULO DO				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.326	11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.327	11,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	522.732,45 C	0,00 C	
23/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.029.287	5.728,75 D		
			23/12 2244 29287-7 JOSE C B 03496				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.850,75 D		

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: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



			237 3212 029916329000189 RAFAELA TAVAR				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.081,00 D		
			237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.298.326	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.298.327	11,00 D		
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.782,50 C	0,00 C	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.000,00 D		
			260 0001 047945737000140 SANDREVAL JOS				
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.147	11,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.011,00 C	0,00 C	
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	7.133,33 D		
			27/12 16:58 DISTRIBUIDORA M LTDA				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.133,33 C	0,00 C	
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	50.000,00 D		
			28/12 16:34 PM JUCATI -FUS				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	68.854,16 D		
			28/12 16:34 PREVIDENCIA				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	4.420,35 D		
			28/12 16:34 M DISTRIBUIDORA				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.711	9.000,00 D		
			28/12 16:34 LUCICLAUDIO S I ADVOCACI				
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	43.914,89 D		
			28/12 16:34 DISTRIBUIDORA M LTDA				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.126,66 D		
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.299.314	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.327,06 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.053,39 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	469.322,61 C		
29/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.023.240	13.855,49 D		
			29/12 10:43 VALDIR DIAS DA SILVA				
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.953,75 D		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.075,19 D		
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	122.901	6.239,09 D		
			UNIMED CARUARU C DE T MEDICO				
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	122.902	142,80 D		
			UNIODONTO GARANHUNS				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	214.308,12 D		
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.337.330	11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.655	14.040,50 D		
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.656	807,50 D		
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APUC C PRZ-APLAJUF	1.972	67.636,17 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549043
02/01/2023 09:22:39Documento 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: 15b1a1a0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a0e88

Cliente

Agência 67-1
Conta 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	755.877,55			687.082,389651		
01/12/2022	RESGATE	220.935,17			200.746,064061	1,100570370	486.336,325590
	Aplicação 10/11/2022	220.935,17			200.746,064061		
05/12/2022	RESGATE	69.269,13			62.888,256678	1,101463670	423.448,068912
	Aplicação 10/11/2022	69.269,13			62.888,256678		
08/12/2022	APLICAÇÃO	687.749,31			623.639,247720	1,102799916	1.047.087,316632
09/12/2022	APLICAÇÃO	534.415,90			484.401,465188	1,103249966	1.531.488,781820
12/12/2022	RESGATE	833,55			755,234163	1,103697423	1.530.733,547657
	Aplicação 10/11/2022	833,55			755,234163		
13/12/2022	RESGATE	65.874,95			59.663,663965	1,104105005	1.471.069,883692
	Aplicação 10/11/2022	61.013,65			55.260,732334		
	Aplicação 18/11/2022	4.861,30			4.402,931631		
15/12/2022	RESGATE	101.552,68			91.900,942669	1,105023268	1.379.168,941023
	Aplicação 18/11/2022	101.552,68			91.900,942669		
16/12/2022	RESGATE	7.470,04			6.757,342542	1,105470080	1.372.411,598481
	Aplicação 18/11/2022	7.470,04			6.757,342542		
19/12/2022	RESGATE	23.900,00			21.611,072310	1,105914582	1.350.800,526171
	Aplicação 18/11/2022	23.900,00			21.611,072310		
20/12/2022	APLICAÇÃO	214.640,61			194.005,833161	1,106361631	1.544.806,359332
21/12/2022	RESGATE	522.732,45			472.286,452901	1,106812289	1.072.519,906431
	Aplicação 18/11/2022	30.888,05			27.907,212612		
	Aplicação 30/11/2022	237.801,50			214.852,600651		
	Aplicação 08/12/2022	254.042,90			229.526,639638		
23/12/2022	RESGATE	12.782,50			11.539,483834	1,107718524	1.060.980,422597
	Aplicação 08/12/2022	12.782,50			11.539,483834		
26/12/2022	RESGATE	9.011,00			8.131,462835	1,108164691	1.052.848,959762
	Aplicação 08/12/2022	9.011,00			8.131,462835		
27/12/2022	RESGATE	7.133,33			6.434,488672	1,108608691	1.046.414,471090
	Aplicação 08/12/2022	7.133,33			6.434,488672		
28/12/2022	RESGATE	190.327,06			171.611,314056	1,109058928	874.803,157034
	Aplicação 08/12/2022	190.327,06			171.611,314056		
29/12/2022	APLICAÇÃO	67.636,17			60.960,596872	1,109506361	935.763,753906
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.038.653,02			935.763,753906		935.763,753906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.877,55
APLICAÇÕES (+)	1.504.441,99
RESGATES (-)	1.231.821,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.155,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.155,34
SALDO ATUAL =	1.038.653,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3d90e88

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

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

74808

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

74808

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Extrato conta corrente

G333020841210374022
02/01/2023 08:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,26 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,11 D	0.00 C
31/12/2022		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: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e4a3a90e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020900282549042
02/01/2023 09:22:21

Cliente

Agência 67-1
Conta 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	739,37			672,075216		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2,11			1,901746	1,109506361	673,976962
30/12/2022	SALDO ATUAL	748,08			673,976962		673,976962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,37
APLICAÇÕES (+)	2,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	748,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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://eicficefice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264ea3a90e88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://seefc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5b1a1d0-26a5-4e2b-a2ce-264e43a90e88

Plano Contas 311201 Recurso PEJA Banco 001 Conta 40.818-2

Saldo em 30/12/2022 conforme extrato bancario

658.49

Saldo em 30/12/2022 de acordo com a contabilidade

658.49

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