



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://efcfece.fpe.pe.gov.br/validador>
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.960,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.960,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

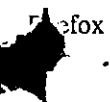
CPF: 024.410.444-19

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO

SECRETÁRIA DA FAZENDA

074.191.184-18

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
14837/519-4564-8326-8862d1e19696



Visualizar Pix agrupados

G3380310487689101
03/01/2024 10:53:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 15810-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910148
03/01/2024 12:10:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 15810-0 PM JUCATI -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.945,98			2.425,631486		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.966,19			2.425,631486		2.425,631486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	2.966,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcpe.ce.gov.br/validador>
Página 1 de 1
Código do documento: 44837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

97,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

97,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910012
03/01/2024 10:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 16613-8 PM JUCATI -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.501	82,90 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.502	54,58 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,48 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



G338031048768910149
03/01/2024 12:10:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
 Conta 16613-8 PM JUCATI -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	234,64			193,192920		
05/12/2023	RESGATE	137,48			113,078219	1,215795587	80,114701
	Aplicação 10/10/2023	137,48			113,078219		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97,97			80,114701		80,114701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	97,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://ctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.br/validador/validador.jspx>
Página 1 de 1
JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 17.289-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 103.047,35

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 103.047,35

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18

 Visualizar Plx agrupadosG338031048768910013
03/01/2024 10:53:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
 Conta corrente 17289-8 P M JUCATI DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	34.533.940	1.060,50 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.311.300.067.077	25,79 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.086,29 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.010.048.188	17,96 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,96 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.040.058.128	4,84 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,84 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.050.033.284	35,15 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,15 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.060.039.326	16,98 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,98 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.070.032.804	22,70 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,70 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.080.016.888	12,12 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,12 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.110.092.535	15,27 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,27 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	6.895.905.000.000	69.294,11 C	
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.120.033.716	21,93 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.316,04 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.130.025.288	84,09 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84,09 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.140.032.436	5,09 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,09 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.150.049.657	165,23 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	165,23 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.180.170.322	15,46 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,46 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	581,59 C	

Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	314.679.697	555,25 C.	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	314.679.708	151,16 C	
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.190.197.829	13,82 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.301,82 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.200.166.799	23,28 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,28 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.210.062.862	350,68 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	350,68 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.220.134.145	325,37 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	325,37 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.260.067.176	6,84 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,84 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	34.723.655	1.325,79 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.270.140.711	4,17 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.329,96 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.280.098.678	5,67 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,67 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910151
03/01/2024 12:12:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Ciente

Agência 2244-6
Conta 17289-8 PREFEITURA MUNICIPAL JUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.442,79			23.418,950541		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.086,29			894,111605	1,214937814	24.313,062146
04/12/2023	APLICAÇÃO	17,96			14,777366	1,215372201	24.327,839512
05/12/2023	APLICAÇÃO	4,84			3,980932	1,215795587	24.331,820444
06/12/2023	APLICAÇÃO	35,15			28,900948	1,216223076	24.360,721392
07/12/2023	APLICAÇÃO	16,98			13,956338	1,216651469	24.374,677730
08/12/2023	APLICAÇÃO	22,70			18,651208	1,217079286	24.393,328938
11/12/2023	APLICAÇÃO	12,12			9,954902	1,217490606	24.403,283840
12/12/2023	APLICAÇÃO	15,27			12,537761	1,217920804	24.415,821601
13/12/2023	APLICAÇÃO	69.316,04			56.893,465624	1,218347999	81.309,287225
14/12/2023	APLICAÇÃO	84,09			68,995260	1,218779361	81.378,282485
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,09			4,174903	1,219189734	81.382,457388
18/12/2023	APLICAÇÃO	165,23			135,479562	1,219593549	81.517,936950
19/12/2023	APLICAÇÃO	15,46			12,672120	1,220001026	81.530,609070
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.301,82			1.066,708068	1,220408881	82.597,317138
21/12/2023	APLICAÇÃO	23,28			19,069192	1,220817323	82.616,386330
22/12/2023	APLICAÇÃO	350,68			287,153704	1,221227497	82.903,540034
26/12/2023	APLICAÇÃO	325,37			266,339902	1,221634448	83.169,879936
27/12/2023	APLICAÇÃO	6,84			5,597199	1,222039800	83.175,477135
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.329,96			1.087,950990	1,222444772	84.263,428125
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,67			4,636702	1,222851789	84.268,064827
29/12/2023	SALDO ATUAL	103.047,35			84.268,064827		84.268,064827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.442,79
APLICAÇÕES (+)	74.140,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,72
SALDO ATUAL =	103.047,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente, pode ser verificado em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 1483765b-0d19-4504-8326-8b62d1e19696
 Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 23.261-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **426.36**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **426.36**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 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
 074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910015
03/01/2024 10:54:38

Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 23261-0 PM JUCATI -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:25 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	175.710,45 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.401	135.296,17 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311.006,62 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.616,90 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.880,40 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222.497,30 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	136,24 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.848,32 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.992,60 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.995,97 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.732,48 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	990,04 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	207.695,65 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.169,97 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.595,35 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.765,32 D	0,00 C
14/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:03 THIAGO DE L MORAES EIREL	550.067.000.281.063	396.398,22 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT	121.401	3.650,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.680,00 C	0,00 C
15/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:35 PREF MUN DE JUCATI FOPAG	550.067.000.023.468	396.398,22 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396.398,22 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	5.532,87 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.445,01 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.976,02 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	166.953,90 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	4,83 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	78.405,69 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	34.106,47 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.521,28 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.878,33 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.750,59 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.503,28 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	468,63 C	
20/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:29 PREF MUN DE JUCATI FOPAG	550.067.000.023.468	500.314,79 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 043392983000161 UNICA SANEANT	122.001	418,80 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245.094,49 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.200,20 C	



26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.788,07 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.988,27 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.021,25 D	
			104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.021,25 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	11,59 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.127,73 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.694,85 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.477,01 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.533,76 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	409,04 C	
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	175.527,57 D	
			28/12 14:01 PREVIDENCIA			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	889,10 D	
			28/12 14:41 INST SERV CAETES FUPREC			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	148,18 D	
			28/12 14:41 INST SERV CAETES FUPREC			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	881,39 D	
			28/12 14:03 F P S PUBLICOS MUN SALOA			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	230,00 D	
			28/12 14:00 PROSMED SERVICOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	181.589,36 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.011,62 C	0,00 C
31/12/2023	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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910147
03/01/2024 12:09:55Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
 Conta 23261-0 PM JUCATI -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	323.188,78			266.104,103293		
04/12/2023	RESGATE	311.006,62			255.894,136582	1,215372201	10.209,966711
	Aplicação 28/11/2023	77.947,86			64.134,971784		
	Aplicação 30/11/2023	233.058,76			191.759,164798		
05/12/2023	APLICAÇÃO	222.497,30			183.005,517028	1,215795587	193.215,483739
08/12/2023	APLICAÇÃO	207.695,65			170.650,879025	1,217079286	363.866,362764
12/12/2023	APLICAÇÃO	36.765,32			30.186,954586	1,217920804	394.053,317350
14/12/2023	RESGATE	3.680,00			3.019,414439	1,218779361	391.033,902911
	Aplicação 30/11/2023	3.680,00			3.019,414439		
15/12/2023	RESGATE	396.398,22			325.132,511327	1,219189734	65.901,391584
	Aplicação 30/11/2023	8.766,65			7.190,552272		
	Aplicação 05/12/2023	223.118,45			183.005,517028		
	Aplicação 08/12/2023	164.513,12			134.936,442027		
19/12/2023	APLICAÇÃO	166.953,90			136.847,343930	1,220001026	202.748,735514
20/12/2023	RESGATE	245.094,49			200.829,815166	1,220408881	1.918,920348
	Aplicação 08/12/2023	43.586,22			35.714,436998		
	Aplicação 12/12/2023	36.840,43			30.186,954586		
	Aplicação 19/12/2023	164.667,84			134.928,423582		
26/12/2023	APLICAÇÃO	181.988,27			148.971,134775	1,221634448	150.890,055123
27/12/2023	RESGATE	5.021,25			4.108,908727	1,222039800	146.781,146396
	Aplicação 19/12/2023	2.345,00			1.918,920348		
	Aplicação 26/12/2023	2.676,25			2.189,988379		
28/12/2023	RESGATE	179.011,62			146.437,388502	1,222444772	343,757894
	Aplicação 26/12/2023	179.011,62			146.437,388502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	420,36			343,757894		343,757894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.188,78
APLICAÇÕES (+)	815.900,44
RESGATES (-)	1.140.212,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.543,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.543,34
SALDO ATUAL =	420,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

53.435,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

53.435,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc/ctce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4837c5b-0d19-45b4-832c-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910016
03/01/2024 10:54:52

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 24281-0 PM JUCATI -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,30 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,32 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,62 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,34 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,34 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,28 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,21 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,49 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,24 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,24 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,81 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,81 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	401,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,23 D	0,00 C
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,03 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,03 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,68 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,68 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,95 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,95 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,95 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,95 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,03 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,24 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,87 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473,90 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,94 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,94 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,31 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,31 D	0,00 C
31/12/2023	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/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910146
03/01/2024 12:09:32Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 24281-0 PM JUCATI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.014,47			42.003,809861		
01/12/2023	APLICAÇÃO	93,62			77,057441	1,214937814	42.080,867302
04/12/2023	APLICAÇÃO	8,34			6,862095	1,215372201	42.087,729397
05/12/2023	APLICAÇÃO	75,49			62,091029	1,215795587	42.149,820426
06/12/2023	APLICAÇÃO	37,24			30,619382	1,216223076	42.180,439808
07/12/2023	APLICAÇÃO	195,81			160,941736	1,216651469	42.341,381544
08/12/2023	APLICAÇÃO	401,00			329,477302	1,217079286	42.670,858846
12/12/2023	APLICAÇÃO	16,23			13,325989	1,217920804	42.684,184835
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	42.688,288752
14/12/2023	APLICAÇÃO	86,03			70,587017	1,218779361	42.758,875769
15/12/2023	APLICAÇÃO	18,68			15,321651	1,219189734	42.774,197420
18/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,099726	1,219593549	42.778,297146
19/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,098357	1,220001026	42.782,395503
20/12/2023	APLICAÇÃO	295,95			242,500693	1,220408881	43.024,896196
21/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,095616	1,220817323	43.028,991812
22/12/2023	APLICAÇÃO	77,95			63,829221	1,221227497	43.092,821033
26/12/2023	APLICAÇÃO	150,24			122,982779	1,221634448	43.215,803812
27/12/2023	APLICAÇÃO	473,90			387,794243	1,222039800	43.603,598055
28/12/2023	APLICAÇÃO	26,94			22,037605	1,222444772	43.625,635860
29/12/2023	APLICAÇÃO	87,31			71,398677	1,222851789	43.697,034537
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.435,00			43.697,034537		43.697,034537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.014,47
APLICAÇÕES (+)	2.064,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,80
SALDO ATUAL =	53.435,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.63

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:06:06

Cliente

Agência 0067-1
Conta 262075-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910120
03/01/2024 11:52:45



Ciente

Agência 67-1
Conta 262075-8 FEM REFORMA PREDIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75,12			61,847650		
29/12/2023	SALDO ATUAL	75,63			61,847650		61,847650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	75,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epi/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/ppp/Validador.seam> Código do documento: 02485765b-0d19-4504-8326-8b62d1e19696

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 263.153-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados

G3380310487689101
03/01/2024 11:06:31



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	0067-1
Conta	263153-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910122
03/01/2024 11:53:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 263153-9 MUNICIPIO DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,99			3,286377		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,02			3,286377		3,286377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPÔSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc.ice.pa.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24537

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

24537

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados

G3380310487689101
03/01/2024 11:08:17



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 264986-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031048768910112
03/01/2024 11:35:38**Ciente**

Agência 67-1
 Conta 264986-1 PM JUCATI-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	243,70			200,651470		
29/12/2023	SALDO ATUAL	245,37			200,651470		200,651470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	245,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epi/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-832c-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

165.802,13

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

165.802,13

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etcg.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 004837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:08:58

Cilente

Agência 0067-1
Conta 265028-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



G338031048768910116
03/01/2024 11:37:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 265028-2 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	164.672,47			135.586,447156		
29/12/2023	SALDO ATUAL	165.802,13			135.586,447156		135.586,447156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.672,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.129,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,66
SALDO ATUAL =	165.802,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-4504-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etcq.tee.pe.gov.br/ppm/validador.seam> Código do documento: 54837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM RECAPEAMENTO ASFALTICO Banco 001 Conta 267.349-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

27.809,62

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

27.809,62

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados

G3380310487689101
03/01/2024 11:08:30



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 267349-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910113
03/01/2024 11:36:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 267349-5 FEM - RECAPEAMENTO ASFALT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.669,80			22.782,497830		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.859,62			22.782,497830		22.782,497830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.669,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,82
SALDO ATUAL =	27.859,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/rep/validadoc.seam> Código do documento: 483765b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 268.604,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 268.604,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados

G338031048768910051
03/01/2024 11:09:58



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 269503-0 MUNICIPIO DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0067	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:31 PM JUCATI IPVA	550.067.000.073.331	18.831,98 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.831,98 D	0,00 C
31/12/2023		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/app/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031048768910117
03/01/2024 11:38:53**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 269503-0 MUNICIPIO DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	248.045,69			204.233,497854		
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.831,98			15.420,533885	1,221227497	219.654,031739
29/12/2023	SALDO ATUAL	268.604,33			219.654,031739		219.654,031739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.045,69
APLICAÇÕES (+)	18.831,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.726,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.726,66
SALDO ATUAL =	268.604,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/ep/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.807,79

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.807,79

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc.tee.pe.gov.br/epd/QualidadeDoc.seam> Código do documento: 4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910018
03/01/2024 10:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 27197-7 CONVENIO854933-2017
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.402.755.000.000	9.797,81 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.797,81 C	0,00 C
31/12/2023		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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910137
03/01/2024 12:03:53Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 2244-6
Conta 27197-7 CONVENIO854933/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.595,13			12.840,566990		
27/12/2023	RESGATE	9.797,81			8.017,586661	1,222039800	4.822,980329
	Aplicação 03/03/2023	9.797,81			8.017,586661		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.897,79			4.822,980329		4.822,980329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.595,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.797,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,47
SALDO ATUAL =	5.897,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc.tee.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 54837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JUCATI PAR- Banco 001 Conta 272.906-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 150.205,72

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 150.205,72

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:10:51

Cliente

Agência 0067-1
Conta 272906-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910097
03/01/2024 11:27:05



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Ciente

Agência 67-1
Conta 272906-7 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	149.241,91			122.881,380486		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150.265,72			122.881,380486		122.881,380486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.241,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.023,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.023,81
SALDO ATUAL =	150.265,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI P GUSTAVO I Banco 001 Conta 273.281-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.350,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

15.350,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etc.tee.pe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4837-c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910055
03/01/2024 11:11:06

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 273281-5 MUNICIPIO DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017306442000163 CECILIA CANUT	120.801	6.197,45 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.197,45 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 14:49 Clarisse Expedita Rodrigue	122.601	6.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 14:50 CLAUDEMILSON ARAUJO DE LIM	122.602	3.533,63 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12431622444 MARIA DAS GRACAS	122.603	6.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 10506849406 JANICLEIDE SILVA	122.604	3.533,63 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 10407475400 ANA DEBORA CORDEI	122.605	3.533,63 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 11915561400 ANTONIO JEYSON FE	122.606	3.533,63 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6040 84504900491 MARCOS ANTONIO FE	122.607	7.536,10 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 71112435428 JONAS RODRIGUES V	122.608	6.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 04556731445 LEONICE DA SILVA	122.609	6.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 11580969410 IRIS KALIANE LOPE	122.610	6.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 10084113456 GUIDIEZIA SILVA D	122.611	6.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70429941404 GUSTAVO ERNANDES	122.612	6.000,00 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12016777427 JOSE YNDIODARQUE	122.613	6.000,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.670,62 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910099
03/01/2024 11:29:01

Cliente

Agência 67-1
Conta 273281-5 MUNICIPIO DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.995,23			74.922,789399		
08/12/2023	RESGATE	6.197,45			5.092,067601	1,217079286	69.830,721798
	Aplicação 01/08/2023	6.197,45			5.092,067601		
26/12/2023	RESGATE	69.670,62			57.030,660943	1,221634448	12.800,060855
	Aplicação 01/08/2023	69.670,62			57.030,660943		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.652,58			12.800,060855		12.800,060855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.995,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.868,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,42
SALDO ATUAL =	15.652,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://cfe.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Plano Contas 311201 Recurso LEI P GUSTAVO II Banco 001 Conta 273.282-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 19.466,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 19.466,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910056
03/01/2024 11:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 273282-3 MUNICIPIO DE JUCATI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.013	503,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.772.981.264	503,31 C	
				26/12 15:56 Conta do recebedor indispo			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	503,30 D	
				260 0001 49517259832 MILENE TORRES DA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	503,30 D	
				237 3212 04448637450 MARIA HELENA NEVE			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	503,30 D	
				104 0052 05408534456 MARIA REJANE MUNI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	503,30 D	
				237 3212 69847584400 MARIA MARTA DE AZ			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	503,30 D	
				104 0052 64295982415 MARIA JOSE DE OLI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	503,31 D	
				290 0001 71044512423 JULIO AMARO DA SI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	503,31 D	
				237 3212 07020862403 JOSE ELITON DA SI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	503,31 D	
				237 3212 12470308496 NAFANY MARCELO DA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	503,30 D	
				104 2170 07813442474 JOSE ROBERTO SILV			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	503,30 D	
				237 3212 04142060457 IRANIDE LINS DE A			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	503,30 D	
				104 2170 62216562491 ALZIRA IZABEL DA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	503,30 D	
				104 0052 03297049405 IRANILDA DE OLIVE			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	503,30 D	
				237 3212 11262050448 JOSE MARCELO MARQ			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	503,30 D	
				104 2170 03893216480 ROZELINA ALVES RI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	503,30 D	
				104 2170 33366315806 ROSANGELA FERREIR			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	503,30 D	
				004 0017 04556731445 LEONICE DA SILVA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	503,30 D	
				077 0001 11503431410 IOLANDA ALVES DOS			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	503,30 D	
				237 3212 44804180400 MARIA IVANEIDE AL			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	503,30 D	
				260 0001 10635618419 CECILIA PEREIRA D			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	503,30 D	
				104 2170 04003239407 VANUSA BRITO DE M			
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.621	503,31 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

			26/12 15:53 PEDRO LUCAS COSTA SANTOS				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.622	503,31 D		
			26/12 15:53 MARIA BEATRIZ TENORIO EVAR				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.623	503,30 D		
			26/12 15:54 CLAUDEMILSON ARAUJO DE LIM				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.624	503,31 D		
			26/12 15:54 JOSELIA PONTES DA SILVA MO				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.625	503,30 D		
			26/12 15:54 AMANDA LEITE PEREIRA ANDRA				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.626	503,30 D		
			26/12 15:55 TATIANA CANDIDO DA SILVA				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.627	503,30 D		
			26/12 15:55 Maria Itefania de Almeida				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.628	503,30 D		
			26/12 15:55 MARIA MONICA A DOS S MELO				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.629	503,31 D		
			26/12 15:56 MARCOS ANDRE DA SILVA				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.630	503,30 D		
			26/12 15:56 Oldair Araújo dos Santos				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.631	503,30 D		
			26/12 15:56 Elissandra Barreto Teixeira				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.632	503,31 D		
			26/12 15:56 JOAO PAULO ROMAO FERREIRA				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.633	503,30 D		
			26/12 15:57 ANDREZA PEREIRA DA SILVA				
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.634	503,30 D		
			26/12 15:57 ERICA LIMA DE MELO				
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	503,31 D		
			237 3212 09962756499 JOAO PAULO ROMAO				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.608,98 C	0,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	503,30 D		
			260 0001 09576432413 JOSE CARLOS SILVA				
27/12/2023	0000	13105	077 0001 11503431410 IOLANDA ALVES DOS	122.702	503,30 D		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.006,60 C	0,00 C	
31/12/2023	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

G338031048768910100
03/01/2024 11:30:49

Cliente

Agência 67-1
Conta 273282-3 MUNICIPIO DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.846,05			30.337,950602		
26/12/2023	RESGATE	16.608,98			13.595,703713	1,221634448	16.742,246889
	Aplicação 02/08/2023	16.608,98			13.595,703713		
27/12/2023	RESGATE	1.006,60			823,704760	1,222039800	15.918,542129
	Aplicação 02/08/2023	1.006,60			823,704760		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.466,02			15.918,542129		15.918,542129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.846,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.615,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,55
SALDO ATUAL =	19.466,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Obrigações BP 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.ce.gov.br/validador> Código do documento: 231837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 274.504-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 262.311,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 262.311,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18



refox



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

G3380310487689101
03/01/2024 11:11:42

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 274504-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



G338031048768910104
03/01/2024 11:31:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 274504-6 PM JUCATI-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	260.941,00			214.851,116694		
29/12/2023	SALDO ATUAL	262.731,07			214.851,116694		214.851,116694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.941,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.790,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.790,07
SALDO ATUAL =	262.731,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 55.880,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 55.880,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

G3380310487689101
03/01/2024 10:56:13

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 39681-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031048768910139
03/01/2024 12:06:32**Ciente**

Agência 67-1
 Conta 39681-8 PM JUCATI-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.179,99			11.944,240248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55.589,19			11.944,240248		11.944,240248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.179,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,20
SALDO ATUAL =	55.589,19

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO PEIXOTO RODRIGUES LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validar>
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 667.638,86

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
29/12/2023	854693	JOÃO BATISTA DA SILVA	608,00
			608,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
28/12/2023		UNIMED IPSEJU	2.774,44
			2.774,44

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)			
25/04/2023	854671	CH COMP A MENOR	0,74
			0,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 669.098,56

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

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


 Visualizar Plx agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G338031048768910021
 03/01/2024 10:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 869058000106 INSTIT DE PREV	311.879.459	2.303,51 C	
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:23 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	70.284,22 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 00869058000106 INSTITUTO DE	120.401	58.707,53 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.015.097	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.700,24 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.657,00 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	813.971,17 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.826,28 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	873.801,89 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.877,01 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	700.240,27 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.781,17 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.289,28 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.717,59 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165.623,45 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	46.955	919,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	490.786,79 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.101	169.046,44 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	121.102	319.797,69 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.030.558	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.030.559	12,00 D	
11/12/2023		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	2.020,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490.888,13 C	0,00 C
14/12/2023		0067	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 11:04 JOAO MUNIZ VIRGINO	550.067.510.045.124	1.985,40 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71112495428 JONAS RODRIGUES V	121.401	627,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.130.969	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.624,40 C	0,00 C
15/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:33 PREF MUN DE JUCATI FOPAG	550.067.000.023.468	117.130,89 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.130,89 C	0,00 C
18/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	204.898,65 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



			18/12 14:03 PREVIDENCIA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	219.222,83 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.372	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424.133,48 C	0,00 C
19/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.296,28 D	
			19/12 12:45 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	973,56 D	
			237 6040 09639239437 JOSE LEVI GONCALV			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	12.225,00 D	
			341 9248 028769558000155 R W ALVES VIE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.924	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.179.925	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.516,84 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.863,04 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	498.748,16 C	
20/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	720.251,17 D	
			20/12 16:29 PREF MUN DE JUCATI FOPAG			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.356,11 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.122,23 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377.459,98 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	8.141,81 D	
			DARF - 35.450.790/0001-91 -3703			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.141,81 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.424,00 D	
			237 3212 029840903000162 IRINALDO MEND			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	7.388,40 D	
			22/12 13:59 49.971.676 IARA JAHIANE SO			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	2.396,56 D	
			22/12 13:59 RAFAELA TAVARES DE MELO			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.242.223	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.692	2.799,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.019,96 C	0,00 C
26/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.024.685	2.375,00 D	
			26/12 15:00 EMERSON F NUNES SILVA			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.026.030	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.395,00 C	0,00 C
27/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295	40.000,00 D	
			27/12 09:20 PM JUCATI -FUS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.175,66 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	644.887,08 C	
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	70.421,03 D	
			28/12 14:13 PREVIDENCIA			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	619,67 D	
			28/12 14:08 INST SERV CAETES FUPREC			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	1.062,29 D	
			28/12 14:08 INST SERV CAETES FUPREC			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	177,05 D	
			28/12 14:08 INST SERV CAETES FUPREC			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	518,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

			28/12 14:46 INST SERV CAETES FUPREC				
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		1.511,26 D	
			28/12 14:05 F P S PUBLICOS MUN SALOA				
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		591,82 D	
			28/12 14:05 F P S PUBLICOS MUN SALOA				
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		436,57 D	
			28/12 14:48 F P S PUBLICOS MUN SALOA				
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		881,39 D	
			28/12 14:48 F P S PUBLICOS MUN SALOA				
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.013.018		1.511,26 D	
			28/12 14:52 F P S PUBLICOS MUN SALOA				
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880		325,00 D	
			28/12 14:13 EDJDSON W ARAUJO LYRA ME				
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		6.770,62 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		101.559,40 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		135.412,54 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		210.063,91 D	
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		83.643,54 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803		2.774,44 D	
			UNIMED CARUARU C T MEDICO				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804		6.126,32 D	
			UNIMED CARUARU C T MEDICO				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805		785,40 D	
			UNIODONTO GARANHUNS				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806		107,10 D	
			UNIODONTO GARANHUNS				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.047		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.048		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.295		900.000,00 D	
			29/12 09:16 PM JUCATI -FUS				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		112.231,61 D	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.225.272		12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.012.243,61 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910140
03/01/2024 12:06:56

Cliente

Agência 67-1
Conta 4401-6 PREFEITURA JUCATI FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.873.303,67			1.542.422,944187		
04/12/2023	RESGATE	126.700,24			104.248,097740	1,215372201	1.438.174,846447
	Aplicação 30/10/2023	126.700,24			104.248,097740		
07/12/2023	APLICAÇÃO	873.801,89			718.202,305478	1,216651469	2.156.377,151925
08/12/2023	APLICAÇÃO	490.786,79			403.249,644986	1,217079286	2.559.626,796911
11/12/2023	RESGATE	490.888,13			403.196,646924	1,217490606	2.156.430,149987
	Aplicação 30/10/2023	105.676,92			86.798,962299		
	Aplicação 10/11/2023	385.211,21			316.397,684625		
14/12/2023	RESGATE	2.624,40			2.153,301971	1,218779361	2.154.276,848016
	Aplicação 10/11/2023	2.624,40			2.153,301971		
15/12/2023	RESGATE	117.130,89			96.072,733171	1,219189734	2.058.204,114845
	Aplicação 10/11/2023	117.130,89			96.072,733171		
18/12/2023	RESGATE	424.133,48			347.766,254052	1,219593549	1.710.437,860793
	Aplicação 10/11/2023	180.671,48			148.140,731114		
	Aplicação 20/11/2023	150.690,24			123.557,755412		
	Aplicação 30/11/2023	92.771,76			76.067,767526		
19/12/2023	RESGATE	14.518,84			11.900,678516	1,220001026	1.698.537,182277
	Aplicação 30/11/2023	14.518,84			11.900,678516		
20/12/2023	RESGATE	377.459,98			309.289,768271	1,220408881	1.389.247,414006
	Aplicação 30/11/2023	377.459,98			309.289,768271		
21/12/2023	RESGATE	8.141,81			6.669,146847	1,220817323	1.382.578,267159
	Aplicação 30/11/2023	8.141,81			6.669,146847		
22/12/2023	RESGATE	20.019,96			16.393,309231	1,221227497	1.366.184,957928
	Aplicação 30/11/2023	20.019,96			16.393,309231		
26/12/2023	RESGATE	2.395,00			1.960,488265	1,221634448	1.364.224,169663
	Aplicação 30/11/2023	2.395,00			1.960,488265		
27/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.732,158151	1,222039800	1.331.492,311512
	Aplicação 30/11/2023	40.000,00			32.732,158151		
28/12/2023	APLICAÇÃO	51.739,49			42.324,603274	1,222444772	1.373.816,914786
29/12/2023	RESGATE	1.012.243,61			827.772,931361	1,222851789	546.043,983425
	Aplicação 30/11/2023	256.848,23			210.040,361048		
	Aplicação 07/12/2023	755.395,38			617.732,570313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	667.730,86			546.043,983425		546.043,983425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873.303,67
APLICAÇÕES (+)	1.416.328,17
RESGATES (-)	2.636.256,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.355,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.355,36
SALDO ATUAL =	667.730,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc.cec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 18837-c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página: 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.200,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.200,88

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 10:56:51

Cliente

Agência 0067-1
Conta 4402-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031048768910142
03/01/2024 12:07:48Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 4402-4 PREF MUNICIPAL DE JUCATI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.194,68			983,667312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.202,88			983,667312		983,667312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	1.202,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PEJA Banco 001 Conta 40.818-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

780,38
780,38

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ice.pe.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 14837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados

G3380310487689101
03/01/2024 10:59:09



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 40818-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031048768910130
03/01/2024 11:58:58**Ciente**

Agência 67-1
 Conta 40818-2 PM JUCATI-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	725,01			156,934928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	730,38			156,934928		156,934928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	730,38

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etecv.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento assinado digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE JUCATI, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 04837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1,64

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 10:59:20

Cliente

Agência 0067-1
Conta 42685-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910131
03/01/2024 11:59:45

Ciente

Agência 67-1
Conta 42685-7 PM JUCATI -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,55			2,500523		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,64			2,500523		2,500523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,64

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 44.622-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

46,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

46,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910032
03/01/2024 10:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 44622-X PM JUCATI-PNATE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.020	20.537,37 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.038	6.900,07 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.025	3.256,67 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.694,11 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 036429106000152 JOEL DO NASCI	122.201	4.617,90 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 041945831000113 ANDERSON CORR	122.202	7.801,70 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:45 RAFAELA TAVARES DE MELO	122.203	3.902,85 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:46 50.268.970 RAYSSA GABRIELA	122.204	6.496,20 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.818,65 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	122.901	32.300,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.300,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910129
03/01/2024 11:58:37



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 44622-X PM JUCATI-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.253,42			19.969,552248		
18/12/2023	APLICAÇÃO	30.694,11			25.167,491272	1,219593549	45.137,043520
22/12/2023	RESGATE	22.818,65			18.685,011643	1,221227497	26.452,031877
	Aplicação 23/11/2023	22.818,65			18.685,011643		
29/12/2023	RESGATE	32.300,00			26.413,667046	1,222851789	38,364831
	Aplicação 23/11/2023	1.570,80			1.284,540605		
	Aplicação 18/12/2023	30.729,20			25.129,126441		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,91			38,364831		38,364831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.253,42
APLICAÇÕES (+)	30.694,11
RESGATES (-)	55.118,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,03
SALDO ATUAL =	46,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

G338031046768910033
03/01/2024 11:00:05

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45492-3 PM JUCATI-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	88,46 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,46 C	0,00 C
31/12/2023		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**G338031048768910123
03/01/2024 11:54:57**Cliente**

Agência 67-1
 Conta 45492-3 PM JUCATI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90,63			19,617079		
06/12/2023	RESGATE	88,46			19,119093	4,626788547	0,497986
	Aplicação 14/07/2020	88,46			19,119093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,32			0,497986		0,497986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	2,32

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1837/25b-0019-45b4-8326-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

321,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

321,37

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Visualizar Pix agrupados

G338031048768910034
03/01/2024 11:01:24



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 45909-7 PM JUCATI-ALIME
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:03 CICERO IVANILDO DA SILVA	551.739.000.014.377	4.526,60 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 12344337458 JOAO PEDRO SILVA	120.701	547,98 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 12:20 JOSE LEVI GONCALVES DE SOU	120.702	1.008,51 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 13:12 DANIELLE TEIXEIRA DA SILVA	120.703	229,71 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 13:12 IRIS GOMES DA SILVA	120.704	253,70 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.566,50 C	0,00 C
19/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:49 ERINALDO LUIZ DOS SANTOS	555.898.000.009.032	1.741,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02326625412 ALDO MORRIS MORAI	121.901	1.741,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 65812069468 JOSE GOMES DA SIL	121.902	244,62 D	
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 12:51 IRIS GOMES DA SILVA	121.903	822,28 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.549,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G338031048768910124
03/01/2024 11:55:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 45909-7 PM JUCATI-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.117,60			9.153,899882		
07/12/2023	RESGATE	6.566,50			5.397,190705	1,216651469	3.756,709177
	Aplicação 07/11/2023	6.566,50			5.397,190705		
19/12/2023	RESGATE	4.548,90			3.728,603422	1,220001026	28,105755
	Aplicação 07/11/2023	3.739,45			3.065,120146		
	Aplicação 13/11/2023	809,45			663,483276		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,37			28,105755		28,105755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.117,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.115,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,17
SALDO ATUAL =	34,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por 18666455 MARCOS ANDRE F DE 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://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento assinado Digitalmente em 11/01/2024 às 10:00:00 por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ice.fazenda.gov.br/validador/validador?doc=seamCodigo.do.doc&id=104837c5b-0d119-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

46.959,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

46.959,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:02:08

Cliente

Agência 0067-1
Conta 50492-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910128
03/01/2024 11:58:06

Cliente

Agência 67-1
Conta 50492-0 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.630,41			38.394,103444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.950,30			38.394,103444		38.394,103444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.630,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,89
SALDO ATUAL =	46.950,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 14837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.974,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.974,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:06:43

Cliente

Agência 0067-1
Conta 51174-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910110
03/01/2024 11:35:01



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 51174-9 CONST PAVIME JUCATI DIVER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.635,56			4.640,151279		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.674,22			4.640,151279		4.640,151279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.635,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,66
SALDO ATUAL =	5.674,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

130.709,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

130.709,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910024
03/01/2024 10:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73331-8 PM JUCATI IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,34 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,34 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.391	38,10 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,10 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.426	88,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27,32 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,32 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,89 C	
22/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:31 MUNICIPIO DE JUCATI	550.067.000.269.503	18.831,98 D	
22/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:35 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	551.689.000.019.684	2.424,00 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.201	576,12 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.704,21 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	23.388.029	227,08 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,08 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,89 C	
27/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:15 LUCICLAUDIO S I ADVOCACI	555.898.000.011.711	10.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.991,11 C	0,00 C
28/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:37 IMPACTO P P LTDA	550.007.000.142.159	1.700,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11923730495 JOAO PAULO DE LIM	122.801	2.200,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 11884890466 RAFAEL VICENTE DE	122.802	2.004,50 D	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.803	350,28 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 66822815449 CLAUDIO JOSE DA S	122.804	1.300,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.153	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.154	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.155	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.590,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910145
03/01/2024 12:09:05Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 73331-8 PREF MUN DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	168.470,54			138.713,668268		
01/12/2023	APLICAÇÃO	26,34			21,680121	1,214937814	138.735,348389
06/12/2023	APLICAÇÃO	38,10			31,326489	1,216223076	138.766,674878
13/12/2023	APLICAÇÃO	88,00			72,228952	1,218347999	138.838,903830
19/12/2023	APLICAÇÃO	27,32			22,393423	1,220001026	138.861,297253
22/12/2023	RESGATE	21.704,21			17.772,454398	1,221227497	121.088,842855
	Aplicação 27/02/2023	90,60			74,187305		
	Aplicação 28/02/2023	13.193,36			10.803,360728		
	Aplicação 01/03/2023	8.420,25			6.894,906365		
26/12/2023	APLICAÇÃO	227,08			185,882119	1,221634448	121.274,724974
27/12/2023	RESGATE	9.991,11			8.175,764816	1,222039800	113.098,960158
	Aplicação 01/03/2023	148,14			121,221666		
	Aplicação 02/03/2023	8.297,77			6.790,099684		
	Aplicação 03/03/2023	1.545,20			1.264,443466		
28/12/2023	RESGATE	7.590,78			6.209,507515	1,222444772	106.889,452643
	Aplicação 03/03/2023	920,41			752,922254		
	Aplicação 06/03/2023	3.560,50			2.912,604533		
	Aplicação 07/03/2023	1.601,82			1.310,341002		
	Aplicação 10/03/2023	1.508,05			1.233,639726		
29/12/2023	SALDO ATUAL	130.709,96			106.889,452643		106.889,452643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.470,54
APLICAÇÕES (+)	406,84
RESGATES (-)	39.286,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,68
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,68
SALDO ATUAL =	130.709,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etec.ice.pe.br/epi/QualidadeDoc.seam> Código do documento: 44837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONST. ESCOLA06 Banco 001 Conta 51.270-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 203.910,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 203.910,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:01:50

Cliente

Agência 0067-1
Conta 51270-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910127
03/01/2024 11:56:56

Cliente

Agência 67-1
Conta 51270-2 PM JUCATI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	202.132,03			166.429,548317		
29/12/2023	SALDO ATUAL	203.518,67			166.429,548317		166.429,548317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.132,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.386,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.386,64
SALDO ATUAL =	203.518,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.jor.br/validaDoc.seam> Código do documento: 14837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 130709,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 130709,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910024
03/01/2024 10:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 73331-8 PM JUCATI IPVA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,34 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,34 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.391	38,10 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38,10 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.426	88,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27,32 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,32 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,89 C	
22/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:31 MUNICIPIO DE JUCATI	550.067.000.269.503	18.831,98 D	
22/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:35 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA	551.689.000.019.684	2.424,00 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.201	576,12 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.704,21 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.029	227,08 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	227,08 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,89 C	
27/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:15 LUCICLAUDIO S I ADVOCACI	555.898.000.011.711	10.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.991,11 C	0,00 C
28/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:37 IMPACTO P P LTDA	550.007.000.142.159	1.700,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11923730495 JOAO PAULO DE LIM	122.801	2.200,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 11884890466 RAFAEL VICENTE DE	122.802	2.004,50 D	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	122.803	350,28 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 66822815449 CLAUDIO JOSE DA S	122.804	1.300,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.153	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.154	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.155	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.590,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910145
03/01/2024 12:09:05Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 73331-8 PREF MUN DE JUCATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	168.470,54			138.713,668268		
01/12/2023	APLICAÇÃO	26,34			21,680121	1,214937814	138.735,348389
06/12/2023	APLICAÇÃO	38,10			31,326489	1,216223076	138.766,674878
13/12/2023	APLICAÇÃO	88,00			72,228952	1,218347999	138.838,903830
19/12/2023	APLICAÇÃO	27,32			22,393423	1,220001026	138.861,297253
22/12/2023	RESGATE	21.704,21			17.772,454398	1,221227497	121.088,842855
	Aplicação 27/02/2023	90,60			74,187305		
	Aplicação 28/02/2023	13.193,36			10.803,360728		
	Aplicação 01/03/2023	8.420,25			6.894,906365		
26/12/2023	APLICAÇÃO	227,08			185,882119	1,221634448	121.274,724974
27/12/2023	RESGATE	9.991,11			8.175,764816	1,222039800	113.098,960158
	Aplicação 01/03/2023	148,14			121,221666		
	Aplicação 02/03/2023	8.297,77			6.790,099684		
	Aplicação 03/03/2023	1.545,20			1.264,443466		
28/12/2023	RESGATE	7.590,78			6.209,507515	1,222444772	106.889,452643
	Aplicação 03/03/2023	920,41			752,922254		
	Aplicação 06/03/2023	3.560,50			2.912,604533		
	Aplicação 07/03/2023	1.601,82			1.310,341002		
	Aplicação 10/03/2023	1.508,05			1.233,639726		
29/12/2023	SALDO ATUAL	130.709,96			106.889,452643		106.889,452643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.470,54
APLICAÇÕES (+)	406,84
RESGATES (-)	39.286,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,68
SALDO ATUAL =	130.709,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 11837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.500,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.500,44

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

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



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910026
03/01/2024 10:58:11

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: b4837c5b-0d19-45b4-832c-8b6c2d1e19696

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 JOAS P NASCIMENTO JUNIOR	550.067.000.039.870	630,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 09356069476 JOSE AUGUSTO DA S	120.401	551,00 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 10:22 BARTLETTDIGITAL COPI	120.402	280,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.015.141	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	843,00 C	0,00 C
05/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:47 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	543,94 D	
05/12/2023		0067	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 13:47 ROMARIO INACIO DOS SANTO	551.739.510.021.458	1.633,05 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 13:48 TIAGO FILIPE DOS SANTOS SI	120.501	648,00 D	
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	873.391.201.572.788	2,77 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.627,76 C	0,00 C
06/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:45 R K C A V FERR LTDA	554.997.000.048.594	1.574,00 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:08 EDSON OLIVEIRA DE VASCONCE	120.601	1.600,75 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.602	96,62 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 13:57 Maria Aparecida de Almeida	120.603	285,00 D	
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.330.218	6,41 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.562,78 C	0,00 C
07/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:40 FERROLAR V F F LTDA	550.067.000.261.734	640,00 D	
07/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:40 CENTRAL DIESEL LTDA	550.721.000.022.037	1.650,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 042244742000102 C M PECAS PAR	120.701	4.373,29 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 005398259000156 ACIOLE COMERC	120.702	423,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 032990997000160 MARCOS AURELI	120.703	10.854,00 D	
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.704	1.637,73 D	
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.705	1.268,72 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.316	12,00 D	



Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.317	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.007.318	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.252.361	2,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.885,56 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	806,79 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	443,94 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,73 C	0,00 C
11/12/2023	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.012.295	96,62 C	
11/12 11:50 PM JUCATI -FUS						
11/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.021.455	1.422,66 D	
11/12 11:54 OASIS TINTAS LTDA ME						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	194,60 D	
IMPrensa NACIONAL						
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	53.422,45 D	
237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.103	96,62 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	740,00 D	
11/12 11:55 THIAGO PHILIP LEAL METODI						
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.030.576	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.791,71 C	0,00 C
12/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	184,50 D	
12/12 13:18 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS						
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.027.012	7,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191,52 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	46,91 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,91 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.153,13 C	
20/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	788,00 D	
20/12 12:30 SUSAN C CORREIA PADILHA						
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	281,53 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	29,41 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.002	194,60 D	
IMPrensa NACIONAL						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	212,00 D	
033 4002 002380363000206 RC MOTORES E						
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	24,28 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.055.784	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.611,31 D	0,00 C
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	12.048,63 D	
21/12 14:19 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS						
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	874,00 D	
21/12 09:13 CLERIVANIA BARBOZA SANTO						
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	13.430,00 D	
21/12 10:53 AUDITE CONSULTORES LTDA						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.352,63 C	0,00 C

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.244,73 C	
22/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:02 THIAGO DE L MORAES EIREL	550.067.000.260.063	237,97 D	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,44 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.854,32 D	0,00 C
26/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:01 J C A CAVALCANTE ME	551.664.000.009.445	3.950,00 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	483,16 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.602	24,44 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	33,75 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	260,67 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	331,63 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.606	24,28 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.607	67,46 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.608	24,28 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	122.609	136,69 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	122.610	719,63 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.611	381,61 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa Nacional	122.612	272,44 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.710,04 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa Nacional	122.701	283,80 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583,80 C	0,00 C
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:41 EMERSON F NUNES SILVA	552.244.000.024.685	2.375,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.375,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910132
03/01/2024 12:00:39Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 73340-7 PM JUCATI FUNDO PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	85.880,23			70.711,247498		
01/12/2023	RESGATE	630,00			518,545059	1,214937814	70.192,702439
	Aplicação 26/09/2023	630,00			518,545059		
04/12/2023	RESGATE	843,00			693,614680	1,215372201	69.499,087759
	Aplicação 26/09/2023	843,00			693,614680		
05/12/2023	RESGATE	2.827,76			2.325,851508	1,215795587	67.173,236251
	Aplicação 26/09/2023	2.827,76			2.325,851508		
06/12/2023	RESGATE	3.562,78			2.929,380366	1,216223076	64.243,855885
	Aplicação 26/09/2023	1.210,31			995,138018		
	Aplicação 27/10/2023	2.352,47			1.934,242348		
07/12/2023	RESGATE	20.885,56			17.166,428128	1,216651469	47.077,427757
	Aplicação 27/10/2023	20.885,56			17.166,428128		
08/12/2023	RESGATE	1.250,73			1.027,648744	1,217079286	46.049,779013
	Aplicação 27/10/2023	1.250,73			1.027,648744		
11/12/2023	RESGATE	55.791,71			45.825,166719	1,217490606	224,612294
	Aplicação 27/10/2023	484,77			398,169617		
	Aplicação 30/10/2023	13.529,23			11.112,388873		
	Aplicação 27/11/2023	28.154,85			23.125,315935		
	Aplicação 29/11/2023	13.622,86			11.189,292294		
12/12/2023	RESGATE	191,82			157,497925	1,217920804	67,114369
	Aplicação 29/11/2023	191,82			157,497925		
18/12/2023	RESGATE	46,91			38,463634	1,219593549	28,650735
	Aplicação 29/11/2023	46,91			38,463634		
20/12/2023	APLICAÇÃO	26.611,31			21.805,241189	1,220408881	21.833,891924
21/12/2023	RESGATE	26.352,63			21.586,055099	1,220817323	247,836825
	Aplicação 29/11/2023	34,58			26,650735		
	Aplicação 20/12/2023	26.317,65			21.557,404364		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.854,32			12.163,433951	1,221227497	12.411,270776
26/12/2023	RESGATE	6.710,04			5.492,674188	1,221634448	6.918,596588
	Aplicação 20/12/2023	302,77			247,836825		
	Aplicação 22/12/2023	6.407,27			5.244,837363		
27/12/2023	RESGATE	583,80			477,725848	1,222039800	6.440,870740
	Aplicação 22/12/2023	583,80			477,725848		
28/12/2023	RESGATE	2.375,00			1.942,828056	1,222444772	4.498,042684
	Aplicação 22/12/2023	2.375,00			1.942,828056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.500,44			4.498,042684		4.498,042684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.880,23
APLICAÇÕES (+)	41.465,63
RESGATES (-)	122.051,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,32
SALDO ATUAL =	5.500,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento assinado digitalmente por: JOSE EDNARDO PEREIRA DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://atcc.cef.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b4837c5b-0d119-4524-826-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.827,16

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
20/12/2023 pag em duplic cicera marciana 960,00

5.787,16

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.787,16

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEREIRA
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

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


 Visualizar Pix agrupados

 G338031048768910027
 03/01/2024 10:58:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 67-1
 Conta corrente 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2023

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.533.710.000.000	1.531,73 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.531,73 D	0,00 C
12/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:35 RETIFICA MERID.LTDA.	550.067.000.003.459	340,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,00 C	0,00 C
13/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:11 PRL EXTINTORES LTDA ME	551.664.000.010.814	120,00 D	
13/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:11 Z M A ELEVADORES	558.575.000.000.338	500,00 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.301	389,20 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.009,20 C	0,00 C
14/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:57 THIAGO DE L MORAES EIREL	550.067.000.260.063	202,50 D	
14/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:57 THIAGO DE L MORAES EIREL	550.067.000.260.063	7.391,00 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.401	96,62 D	
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.402	214,56 D	
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.403	414,10 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.318,60 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 012798443000663 RANCHO ALEGRE	121.801	2.184,59 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.384	12,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.196,59 C	0,00 C
20/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 SERGIO RICARDO B CARDOSO	550.068.000.041.145	2.600,00 D	
20/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:59 CICERA S 07308300471	552.018.000.014.202	960,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.560,00 C	0,00 C
21/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:58 MEGA MAK TRANSPORTES TER	550.710.000.119.631	21.618,12 D	
21/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:39 VALDIR DIAS DA SILVA	552.244.000.023.240	810,00 D	
21/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:39 AUDITE CONSULTORES LTDA	555.742.000.010.035	4.000,00 D	
21/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:55 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	1.450,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 023056859000118 M. L. DE LIRA	122.101	1.320,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.205.211	12,00 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Cobrança referente 21/12/2023

21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.210,12 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	775,75 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,75 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	768,00 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.437.882.000.000	1.129,28 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.129,28 D	0,00 C
31/12/2023	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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910133
03/01/2024 12:01:14Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 73346-6 PMJ RECUR DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.405,51			37.385,560125		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.531,73			1.260,747655	1,214937814	38.646,307780
12/12/2023	RESGATE	340,00			279,164293	1,217920804	38.367,143487
	Aplicação 20/12/2022	340,00			279,164293		
13/12/2023	RESGATE	1.009,20			828,334762	1,218347999	37.538,808725
	Aplicação 20/12/2022	123,91			101,701114		
	Aplicação 29/12/2022	687,12			563,980543		
	Aplicação 30/12/2022	198,17			162,653105		
14/12/2023	RESGATE	8.318,60			6.825,353518	1,218779361	30.713,455207
	Aplicação 30/12/2022	725,87			595,568751		
	Aplicação 30/01/2023	836,19			686,084256		
	Aplicação 28/02/2023	829,80			680,847203		
	Aplicação 01/03/2023	4.981,67			4.087,428802		
	Aplicação 30/03/2023	822,45			674,812455		
	Aplicação 03/04/2023	122,62			100,612051		
18/12/2023	RESGATE	2.196,59			1.801,083649	1,219593549	28.912,371558
	Aplicação 03/04/2023	2.196,59			1.801,083649		
20/12/2023	RESGATE	3.560,00			2.917,055141	1,220408881	25.995,316417
	Aplicação 03/04/2023	3.560,00			2.917,055141		
21/12/2023	RESGATE	29.210,12			23.926,691937	1,220817323	2.068,624480
	Aplicação 03/04/2023	895,63			733,630418		
	Aplicação 28/04/2023	817,52			669,646940		
	Aplicação 22/05/2023	818,30			670,285637		
	Aplicação 30/05/2023	810,57			663,957826		
	Aplicação 07/06/2023	640,97			525,036796		
	Aplicação 30/06/2023	15.734,83			12.508,704602		
	Aplicação 25/07/2023	1.246,07			1.020,685647		
	Aplicação 28/07/2023	796,96			652,807635		
	Aplicação 30/08/2023	789,83			646,971010		
	Aplicação 12/09/2023	2.618,88			2.145,188701		
	Aplicação 29/09/2023	783,53			641,807635		
	Aplicação 02/10/2023	767,43			628,616177		
	Aplicação 30/10/2023	2.489,60			2.039,292913		
28/12/2023	APLICAÇÃO	768,00			628,249240	1,222444772	2.696,873720
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.129,28			923,480678	1,222851789	3.620,354398
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.427,16			3.620,354398		3.620,354398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.405,51
APLICAÇÕES (+)	3.429,01
RESGATES (-)	44.634,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,15
SALDO ATUAL =	4.427,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 04837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 167.048,13

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 167.048,13

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910028
03/01/2024 10:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 2244-6
Conta corrente 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.104.313	70,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029845178000115 JOSE SOARES D	120.401	4.325,62 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.042.972	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.337,62 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.567	67.019,34 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-AFLAUT	1.972	67.019,34 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.009	7.788,38 C	
22/12/2023		2244	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:31 JOSE C B 03496926457	552.244.000.029.287	3.685,31 D	
22/12/2023		2244	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:31 JOSE B F 06870802408	555.898.000.013.270	7.804,37 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029845178000115 JOSE SOARES D	122.201	3.244,21 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029866178000100 POLLYANNE PER	122.202	5.264,30 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 041163158000160 LAUDEONE JOSE	122.203	6.500,06 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036442682000130 DORGIVAL FERR	122.204	6.063,61 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029877999000133 VIVINELE FERN	122.205	3.242,40 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 050338106000178 50.338.106 MA	122.206	3.813,26 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051592039000186 51.592.039 JO	122.207	3.256,20 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 049624242000145 49.624.242 GE	122.208	6.064,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 050780823000155 50.780.823 JO	122.209	6.935,26 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 049573319000103 49.573.319 JO	122.210	3.264,73 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 036425407000108 TAMIRES FERRE	122.211	6.493,51 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2312 050303578000195 50.303.578 MA	122.212	7.788,38 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029946405000107 EDENILDO MORE	122.213	6.491,30 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 049572338000107 49.572.338 DA	122.214	3.243,24 D	

Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.215	3.244,80 D	
			22/12 14:05 52.160.004 CARLOS SANTOS D			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.216	7.355,39 D	
			22/12 14:06 51.004.524 JOSE ADELMO DA			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.217	7.788,38 D	
			22/12 14:19 50.303.578 MARIA JANAINA P			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.775	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.776	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.777	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.778	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.779	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.780	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.781	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.782	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.783	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.784	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.785	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.786	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.787	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.300.788	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.922,33 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.152.147	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.981	67.019,34 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.019,34 D	0,00 C
31/12/2023	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

G338031048768910135
03/01/2024 12:02:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 2244-6
Conta 8447-6 PREF. MUN. JUCATI -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128.414,29			105.732,535574		
01/12/2023	RESGATE	70,00			57,616118	1,214937814	105.674,919456
	Aplicação 23/10/2023	70,00			57,616118		
04/12/2023	RESGATE	4.337,62			3.568,964303	1,215372201	102.105,955153
	Aplicação 23/10/2023	4.337,62			3.568,964303		
15/12/2023	APLICAÇÃO	67.019,34			54.970,393968	1,219189734	157.076,349121
22/12/2023	RESGATE	91.922,33			75.270,439149	1,221227497	81.805,909972
	Aplicação 23/10/2023	56.995,37			46.670,558185		
	Aplicação 10/11/2023	34.926,96			28.599,880964		
26/12/2023	RESGATE	30,00			24,557264	1,221634448	81.781,352708
	Aplicação 10/11/2023	30,00			24,557264		
28/12/2023	APLICAÇÃO	67.019,34			54.824,022757	1,222444772	136.605,375465
29/12/2023	SALDO ATUAL	167.048,13			136.605,375465		136.605,375465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.414,29
APLICAÇÕES (+)	134.038,68
RESGATES (-)	96.359,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,11
SALDO ATUAL =	167.048,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

61

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18

Documento assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=4837c5b-0d119-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados

G3380310487689101
03/01/2024 10:58:54



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 8453-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910136
03/01/2024 12:03:15



Documento 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: b4837c5b-0d11-9-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 8453-0 PM JUCATI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,60			1,317358		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,61			1,317358		1,317358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

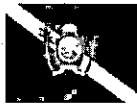
Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.pe.ce.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 2023-14837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7,43

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

0052/006/00000045

PREF MUN DE JUCATI IPVA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	429150	APLICACAO	31,27D	31,27D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	31,27C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	484826	RESGATE	2.536,50C	2.536,50C
21/12/2023	210829	ENVIO TEV	1.159,00D	1.377,50C
21/12/2023	210829	ENVIO TEV	1.377,50D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315845	APLICACAO	208,80D	208,80D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	208,80C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	323819	RESGATE	1.660,00C	1.660,00C
28/12/2023	281009	ENVIO TEV	400,00D	1.260,00C
28/12/2023	281009	ENVIO TEV	650,00D	610,00C
28/12/2023	281009	ENVIO TEV	450,00D	160,00C
28/12/2023	281320	ENVIO TEV	80,00D	80,00C
28/12/2023	281321	ENVIO TEV	80,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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_individua

**Extrato por período**

Cliente: PREF MUN DE JUCATI IPVA

Conta: 0052 | 006 | 00000045-3

Data: 03/01/2024 - 08:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2023	429150	APLICACAO	31,27 D	31,27 D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	31,27 C	0,00 C
21/12/2023	484826	RESGATE	2.536,50 C	2.536,50 C
21/12/2023	210829	ENVIO TEV	1.159,00 D	1.377,50 C
21/12/2023	210829	ENVIO TEV	1.377,50 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	315845	APLICACAO	208,80 D	208,80 D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	208,80 C	0,00 C
28/12/2023	323819	RESGATE	1.660,00 C	1.660,00 C
28/12/2023	281009	ENVIO TEV	400,00 D	1.260,00 C
28/12/2023	281009	ENVIO TEV	650,00 D	610,00 C
28/12/2023	281009	ENVIO TEV	450,00 D	160,00 C
28/12/2023	281320	ENVIO TEV	80,00 D	80,00 C
28/12/2023	281321	ENVIO TEV	80,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	500103	ARR DH CB	1.142,47 C	1.142,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE JUCATI IPVA	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000045-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.357,40C	593,248825
Aplicações	240,07C	32,491089
Resgates	4.251,50D	575,517685
Rendimento Bruto no Mês	25,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371,43C	50,222228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	31,27C	4,239490
21 / 12	RESGATE	2.536,50D	343,543926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	208,80C	28,251599
28 / 12	RESGATE	1.660,00D	224,529409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.830,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.830,63

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18

Documento Arquivado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.jucati.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 0741911841837c5b0011945b483268b62d1e19696



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21706000

2170/006/00000346

PRECATORIO PROC 108205

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PRECATORIO PROC 108205	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000346-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.792,73C	924,814276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.839,63C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validadoc;seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente em nome de JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 41837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 306.002,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 306.002,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/000001610

PM JUCATI ICMS IPTU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	321167	RESGATE	40.011,00C	40.011,00C
04/12/2023	128210	ENVIO TED	40.000,00D	11,00C
04/12/2023	128210	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863563	APLICACAO	195.313,73D	195.313,73C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	200.228,11C	4.914,38C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	312,12C	5.226,50C
05/12/2023	050956	ENVIO TEV	2.802,50D	2.424,00C
05/12/2023	143170	1	2.424,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	603068	RESGATE	7.129,38C	7.129,38C
11/12/2023	148476	PG PREFEIT	7.129,38D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	242099	RESGATE	194.810,72C	194.810,72C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	29.031,60C	223.842,32C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	893,21C	224.735,53C
12/12/2023	130307	ENVIO TED	160.401,03D	64.334,50C
12/12/2023	121653	TEV MESM T	64.323,50D	11,00C
12/12/2023	130307	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	439302	RESGATE	35.044,00C	35.044,00C
18/12/2023	143122	DEVOL TED	5.000,00C	40.044,00C
18/12/2023	140094	ENVIO TED	20.000,00D	20.044,00C
18/12/2023	143122	ENVIO TED	5.000,00D	15.044,00C
18/12/2023	146113	ENVIO TED	5.000,00D	10.044,00C
18/12/2023	148876	ENVIO TED	10.000,00D	44,00C
18/12/2023	140094	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
18/12/2023	143122	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
18/12/2023	146113	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
18/12/2023	148876	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272180	APLICACAO	139.374,37D	139.374,37D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	139.374,37C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	326032	RESGATE	306.507,79C	306.507,79C
20/12/2023	166096	ENVIO TED	70.000,00D	236.507,79C
20/12/2023	174326	ENVIO TED	210.000,00D	26.507,79C
20/12/2023	200909	TEV MESM T	26.194,99D	312,80C

 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



20/12/2023	200941	ENVIO TEV	290,80D	22,80C
20/12/2023	166096	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2023	174326	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495417	RESGATE	51.141,97C	51.141,97C
21/12/2023	113560	ENVIO TED	20.000,00D	31.141,97C
21/12/2023	113683	ENVIO TED	20.000,00D	11.141,97C
21/12/2023	211349	ENVIO TEV	550,00D	10.591,97C
21/12/2023	211351	ENVIO TEV	450,00D	10.141,97C
21/12/2023	211352	ENVIO TEV	1.425,00D	8.716,97C
21/12/2023	211424	ENVIO TEV	8.694,97D	22,00C
21/12/2023	113560	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2023	113683	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616546	RESGATE	503,50C	503,50C
22/12/2023	220938	ENVIO TEV	503,50D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732569	RESGATE	1.700,00C	1.700,00C
26/12/2023	900516	CHEQUE PAG	1.700,00D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326947	APLICACAO	157.586,31D	157.586,31C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	161.103,51C	3.517,20C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	422,80C	3.940,00C
27/12/2023	271206	ENVIO TEV	3.940,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336827	RESGATE	57.124,26C	57.124,26C
28/12/2023	127794	ENVIO TED	40.000,00D	17.124,26C
28/12/2023	281010	ENVIO TEV	2.000,00D	15.124,26C
28/12/2023	281011	ENVIO TEV	2.000,00D	13.124,26C
28/12/2023	281012	ENVIO TEV	4.000,00D	9.124,26C
28/12/2023	281015	ENVIO TEV	3.900,00D	5.224,26C
28/12/2023	281322	TEV MESM T	2.655,29D	2.568,97C
28/12/2023	281323	TEV MESM T	421,49D	2.147,48C
28/12/2023	281529	ENVIO TEV	2.136,48D	11,00C
28/12/2023	127794	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	279287	RESGATE	4.704,00C	4.704,00C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	4.704,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Extrato por período

Cliente: PM JUCATI ICMS IPI

Conta: 2170 | 006 | 00000161-9

Data: 03/01/2024 - 08:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	321167	RESGATE	40.011,00 C	40.011,00 C
04/12/2023	128210	ENVIO TED	40.000,00 D	11,00 C
04/12/2023	128210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	863563	APLICACAO	195.313,73 D	195.313,73 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	200.228,11 C	4.914,38 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	312,12 C	5.226,50 C
05/12/2023	050956	ENVIO TEV	2.802,50 D	2.424,00 C
05/12/2023	143170	1	2.424,00 D	0,00 C
11/12/2023	603068	RESGATE	7.129,38 C	7.129,38 C
11/12/2023	148476	PG PREFEIT	7.129,38 D	0,00 C
12/12/2023	242099	RESGATE	194.810,72 C	194.810,72 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	29.031,60 C	223.842,32 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	893,21 C	224.735,53 C
12/12/2023	130307	ENVIO TED	160.401,03 D	64.334,50 C
12/12/2023	121653	TEV MESM T	64.323,50 D	11,00 C
12/12/2023	130307	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	439302	RESGATE	35.044,00 C	35.044,00 C
18/12/2023	143122	DEVOL TED	5.000,00 C	40.044,00 C
18/12/2023	140094	ENVIO TED	20.000,00 D	20.044,00 C
18/12/2023	143122	ENVIO TED	5.000,00 D	15.044,00 C
18/12/2023	146113	ENVIO TED	5.000,00 D	10.044,00 C
18/12/2023	148876	ENVIO TED	10.000,00 D	44,00 C
18/12/2023	140094	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
18/12/2023	143122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
18/12/2023	146113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/12/2023	148876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



19/12/2023	272180	APLICACAO	139.374,37 D	139.374,37 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	139.374,37 C	0,00 C
20/12/2023	326032	RESGATE	306.507,79 C	306.507,79 C
20/12/2023	166096	ENVIO TED	70.000,00 D	236.507,79 C
20/12/2023	174326	ENVIO TED	210.000,00 D	26.507,79 C
20/12/2023	200909	TEV MESM T	26.194,99 D	312,80 C
20/12/2023	200941	ENVIO TEV	290,80 D	22,00 C
20/12/2023	166096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	174326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	495417	RESGATE	51.141,97 C	51.141,97 C
21/12/2023	113560	ENVIO TED	20.000,00 D	31.141,97 C
21/12/2023	113683	ENVIO TED	20.000,00 D	11.141,97 C
21/12/2023	211349	ENVIO TEV	550,00 D	10.591,97 C
21/12/2023	211351	ENVIO TEV	450,00 D	10.141,97 C
21/12/2023	211352	ENVIO TEV	1.425,00 D	8.716,97 C
21/12/2023	211424	ENVIO TEV	8.694,97 D	22,00 C
21/12/2023	113560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	113683	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	616546	RESGATE	503,50 C	503,50 C
22/12/2023	220938	ENVIO TEV	503,50 D	0,00 C
26/12/2023	732569	RESGATE	1.700,00 C	1.700,00 C
26/12/2023	900516	CHEQUE PAG	1.700,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	326947	APLICACAO	157.586,31 D	157.586,31 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	161.103,51 C	3.517,20 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	422,80 C	3.940,00 C
27/12/2023	271206	ENVIO TEV	3.940,00 D	0,00 C
28/12/2023	336827	RESGATE	57.124,26 C	57.124,26 C
28/12/2023	127794	ENVIO TED	40.000,00 D	17.124,26 C
28/12/2023	281010	ENVIO TEV	2.000,00 D	15.124,26 C
28/12/2023	281011	ENVIO TEV	2.000,00 D	13.124,26 C
28/12/2023	281012	ENVIO TEV	4.000,00 D	9.124,26 C
28/12/2023	281015	ENVIO TEV	3.900,00 D	5.224,26 C
28/12/2023	281322	TEV MESM T	2.655,29 D	2.568,97 C
28/12/2023	281323	TEV MESM T	421,49 D	2.147,48 C
28/12/2023	281529	ENVIO TEV	2.136,48 D	11,00 C
28/12/2023	127794	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc>;seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



29/12/2023	279287	RESGATE	4.704,00 C	4.704,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	4.704,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000161-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.884,00C	68.738,724004
Aplicações	496.978,41C	67.411,354075
Resgates	698.731,62D	94.733,728115
Rendimento Bruto no Mês	3.171,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.302,07C	41.416,349964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	40.011,00D	5.443,593826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	195.313,73C	26.563,592755
11 / 12	RESGATE	7.129,38D	968,258475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	194.810,72D	26.448,414542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	35.044,00D	4.751,157242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	139.374,37C	18.889,562478
20 / 12	RESGATE	306.507,79D	41.527,326187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	51.141,97D	6.926,649747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	503,50D	68,171624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000161-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.884,00C	68.738,724004
Aplicações	496.978,41C	67.411,354075
Resgates	698.731,62D	94.733,728115
Rendimento Bruto no Mês	3.171,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.302,07C	41.416,349964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.700,00D	230,095086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	157.586,31C	21.322,151851
28 / 12	RESGATE	57.124,26D	7.726,570246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	4.704,00C	636,046989
29 / 12	RESGATE	4.704,00D	636,046939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000161-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.884,00C	68.738,724004
Aplicações	496.978,41C	67.411,354075
Resgates	698.731,62D	94.733,728115
Rendimento Bruto no Mês	3.171,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.302,07C	41.416,349964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	40.011,00D	5.443,593826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	195.313,73C	26.563,592755
11 / 12	RESGATE	7.129,38D	968,2584/5
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	194.810,72D	26.448,414542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	35.044,00D	4.751,157242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	139.374,37C	18.889,562478
20 / 12	RESGATE	306.507,79D	41.527,326187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	51.141,97D	6.926,649747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	503,50D	68,171624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8526-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000161-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.884,00C	68.738,724004
Aplicações	496.978,41C	67.411,354075
Resgates	698.731,62D	94.733,728115
Rendimento Bruto no Mês	3.171,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.302,07C	41.416,349964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.700,00D	230,095086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	157.586,31C	21.322,151851
28 / 12	RESGATE	57.124,26D	7.726,570246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	4.704,00C	636,046989
29 / 12	RESGATE	4.704,00D	636,046939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

RETOURNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000161-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.884,00C	68.738,724004
Aplicações	496.978,41C	67.411,354075
Resgates	698.731,62D	94.733,728115
Rendimento Bruto no Mês	3.171,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.302,07C	41.416,349964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	40.011,00D	5.443,593826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	195.313,73C	26.563,592755
11 / 12	RESGATE	7.129,38D	968,258475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	194.810,72D	26.448,414542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	35.044,00D	4.751,157242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	139.374,37C	18.889,562478
20 / 12	RESGATE	306.507,79D	41.527,326187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	51.141,97D	6.926,649747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	503,50D	68,171624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-832c-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI ICMS IPI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000161-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.884,00C	68.738,724004
Aplicações	496.978,41C	67.411,354075
Resgates	698.731,62D	94.733,728115
Rendimento Bruto no Mês	3.171,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.302,07C	41.416,349964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.700,00D	230,095086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	157.586,31C	21.322,151851
28 / 12	RESGATE	57.124,26D	7.726,570246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	4.704,00C	636,046989
29 / 12	RESGATE	4.704,00D	636,046939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,39C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
24/12/2023	000000	REM BASICA	0,10570000	0,00	0,39C
24/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,39C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,39C

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Página: 1
Acesse em: <http://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18837-c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

001

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

001

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/013/60000250

FUNDO D MUNICIPA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	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_individua



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2170600010

2170/006/000002500

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 11/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.009.176/0001-70	Conta Corrente 0006.000000000250-0	Mês/Ano 12/2023	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:sesam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 414837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE JUCATI CONV 8846722029 Banco 104 Conta 647.157-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 20.190,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 20.190,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Extrato por período

Cliente: PAVIMENTACAO DE VIAS DE JUCATI

Conta: 2170 | 006 | 00647157-9

Data: 03/01/2024 - 08:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAVIMENTACAO DE VIAS DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000647157-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.987,62C	10.339,056129
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.126,48C	10.339,056129
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 CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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 DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 10:09:19. Acesse em: https://eic.pec.br/validador/validador.jsp?docId=1969696

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECAPEAMENTO ASFALTICO CONVENIO 911875/2021 Banco 104 Conta 647.165-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 571.019,68

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 571.019,68

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Extrato por período

Ciente: MUNICIPIO DE JUCATI
Conta: 2170 | 006 | 00647165-0
Data: 03/01/2024 - 08:52
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000647165-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	567.070,96C	293.330,518852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.939,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571.010,68C	293.330,518852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCATI
Conta: 2170 | 006 | 00647165-0
Data: 15/01/2024 - 11:27
Mês: Novembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 15/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7275	9,3895	10,3579	1,91925200	1,93321500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000647165-0	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562.975,18C	293.330,518852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	.0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.095,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567.070,96C	293.330,518852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc;seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: **0800 - 726 0101** *Endereço para Correspondência:*
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CR 911841/2021 Banco 104 Conta 647.166-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

269.373,12

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

269.373,12

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18



Documento assinado digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Código do documento: 4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696
Acesse em: <https://eicf.tce-pa.gov.br/validadorDoc/seam>



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCATI
Conta: 2170 | 006 | 00647166-8
Data: 03/01/2024 - 08:53
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2023	200909	CRED TEV	26.194,99 C	26.194,99 C
20/12/2023	990001	APL AUTOM	26.194,99 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	867112	DBPCV TED	229.390,42 D	229.390,42 D
03/01/2024	867113	DBPCV TED	4.681,44 D	234.071,86 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000647166-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241.348,40C	124.843,022236
Aplicações	26.194,99C	13.483,681110
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.729,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.273,12C	138.326,703347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	26.194,99C	13.483,681110

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Arquivado Digitalmente em nome de JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA A. JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 44837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.204,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 13.204,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217060001

2170/006/00672019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	242113	RESGATE	131,28C	131,28C
12/12/2023	119809	ENVIO TED	120,28D	11,00C
12/12/2023	119809	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	272200	APLICACAO	37.452,43D	37.452,43C
19/12/2023	000001	CRED TED	37.587,43C	135,00C
19/12/2023	130659	ENVIO TED	124,00D	11,00C
19/12/2023	130659	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2023	326048	RESGATE	40.084,17C	40.084,17C
20/12/2023	154461	ENVIO TED	6.841,81D	33.242,36C
20/12/2023	155564	ENVIO TED	23.845,00D	9.397,36C
20/12/2023	155747	ENVIO TED	1.919,36D	7.478,00C
20/12/2023	155996	ENVIO TED	7.434,00D	44,00C
20/12/2023	154461	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
20/12/2023	155564	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2023	155747	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2023	155996	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2023	495432	RESGATE	1.611,00C	1.611,00C
21/12/2023	136324	ENVIO TED	1.600,00D	11,00C
21/12/2023	136324	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2023	616563	RESGATE	29.039,40C	29.039,40C
22/12/2023	000694	DOC ELET E	546,40D	28.493,00C
22/12/2023	221409	ENVIO TEV	28.493,00D	0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2023	732585	RESGATE	15.206,41C	15.206,41C
26/12/2023	261528	ENVIO TEV	15.206,41D	0,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2023	336848	RESGATE	34.787,34C	34.787,34C
28/12/2023	105090	ENVIO TED	10.309,08D	24.478,26C
28/12/2023	125088	ENVIO TED	9.252,60D	15.225,66C

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



28/12/2023	129471	ENVIO TED	4.225,06D	11.000,00C
28/12/2023	144533	ENVIO TED	3.825,60D	7.175,00C
28/12/2023	144871	ENVIO TED	5.017,00D	2.158,00C
28/12/2023	281225	ENVIO TEV	2.103,00D	55,00C
28/12/2023	105090	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
28/12/2023	125088	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
28/12/2023	129471	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
28/12/2023	144533	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2023	144871	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2023	279296	RESGATE	23.731,50C	23.731,50C
29/12/2023	108523	ENVIO TED	10.720,50D	13.011,00C
29/12/2023	108523	DOC/TED INTERNET	11,00D	13.000,00C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	13.000,00D	0,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2023	-	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 JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: 2023/12/29 10:08:00
 Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

Conta: 2170 | 006 | 00672019-6

Data: 03/01/2024 - 08:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	242113	RESGATE	131,28 C	131,28 C
12/12/2023	119809	ENVIO TED	120,28 D	11,00 C
12/12/2023	119809	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	272200	APLICACAO	37.452,43 D	37.452,43 D
19/12/2023	000001	CRED TED	37.587,43 C	135,00 C
19/12/2023	130659	ENVIO TED	124,00 D	11,00 C
19/12/2023	130659	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	326048	RESGATE	40.084,17 C	40.084,17 C
20/12/2023	154461	ENVIO TED	6.841,81 D	33.242,36 C
20/12/2023	155564	ENVIO TED	23.845,00 D	9.397,36 C
20/12/2023	155747	ENVIO TED	1.919,36 D	7.478,00 C
20/12/2023	155996	ENVIO TED	7.434,00 D	44,00 C
20/12/2023	154461	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	155564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	155747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	155996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	495432	RESGATE	1.611,00 C	1.611,00 C
21/12/2023	136324	ENVIO TED	1.600,00 D	11,00 C
21/12/2023	136324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	616563	RESGATE	29.039,40 C	29.039,40 C
22/12/2023	000694	DOC ELET E	546,40 D	28.493,00 C
22/12/2023	221409	ENVIO TEV	28.493,00 D	0,00 C
26/12/2023	732585	RESGATE	15.206,41 C	15.206,41 C
26/12/2023	261528	ENVIO TEV	15.206,41 D	0,00 C
28/12/2023	336848	RESGATE	34.787,34 C	34.787,34 C
28/12/2023	105090	ENVIO TED	10.309,08 D	24.478,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

28/12/2023	125088	ENVIO TED	9.252,60 D	15.225,66 C
28/12/2023	129471	ENVIO TED	4.225,06 D	11.000,60 C
28/12/2023	144533	ENVIO TED	3.825,60 D	7.175,00 C
28/12/2023	144871	ENVIO TED	5.017,00 D	2.158,00 C
28/12/2023	281225	ENVIO TEV	2.103,00 D	55,00 C
28/12/2023	105090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	125088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	129471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	144533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	144871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	279296	RESGATE	23.731,50 C	23.731,50 C
29/12/2023	108523	ENVIO TED	10.720,50 D	13.011,00 C
29/12/2023	108523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.000,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	13.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000672019-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.667,99C	14.522,585781
Aplicações	50.452,43C	6.833,752172
Resgates	144.591,10D	19.570,963244
Rendimento Bruto no Mês	674,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.204,06C	1.785,374709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	131,28D	17,823170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	37.452,43C	5.075,969250
20 / 12	RESGATE	40.084,17D	5.430,819469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.611,00D	218,193255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	29.039,40D	3.931,803832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	15.206,41D	2.058,188589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	34.787,34D	4.705,301724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	13.000,00C	1.757,782921
29 / 12	RESGATE	23.731,50D	3.208,833201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce/pe-pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página

Plano Contas 311201 Recurso GABINETE DO PREFEITO Banco 104 Conta 672.027-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.611.191,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.611.191,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Extrato por período

Cliente: GABINETE DO PREFEITO

Conta: 0052 | 006 | 00672027-0

Data: 03/01/2024 - 08:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747300	RSG FUNDO	129.294,52 C	129.294,52 C
01/12/2023	113348	ENVIO TED	106.040,45 D	23.254,07 C
01/12/2023	123266	ENVIO TED	1.587,70 D	21.666,37 C
01/12/2023	123712	ENVIO TED	540,55 D	21.125,82 C
01/12/2023	011054	ENVIO TEV	19.548,00 D	1.577,82 C
01/12/2023	011054	ENVIO TEV	1.544,82 D	33,00 C
01/12/2023	113348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2023	123266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	123712	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	312110	RSG FUNDO	14.907,50 C	14.907,50 C
04/12/2023	109640	ENVIO TED	10.000,00 D	4.907,50 C
04/12/2023	109848	ENVIO TED	4.885,50 D	22,00 C
04/12/2023	109640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/12/2023	109848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	223707	RSG FUNDO	4.741,00 C	4.741,00 C
06/12/2023	139510	ENVIO TED	4.730,00 D	11,00 C
06/12/2023	139510	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	593196	RSG FUNDO	51.614,21 C	51.614,21 C
11/12/2023	120706	ENVIO TED	23.250,65 D	28.363,56 C
11/12/2023	120858	ENVIO TED	28.341,56 D	22,00 C
11/12/2023	120706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/12/2023	120858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	230861	APL FUNDO	476.018,58 D	476.018,58 D
12/12/2023	000001	CRED TED	168.558,75 C	307.459,83 D
12/12/2023	000001	CRED TED	93.533,75 C	213.926,08 D
12/12/2023	000001	CRED TED	250.408,00 C	36.481,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



12/12/2023	133143	PAG BOLETO	14.229,05 D	22.252,87 C
12/12/2023	135272	PAG BOLETO	12.164,46 D	10.088,41 C
12/12/2023	136006	PAG BOLETO	10.088,41 D	0,00 C
14/12/2023	284445	RSG FUNDO	40.011,00 C	40.011,00 C
14/12/2023	113520	ENVIO TED	40.000,00 D	11,00 C
14/12/2023	113520	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	429175	RSG FUNDO	12.431,00 C	12.431,00 C
18/12/2023	124733	ENVIO TED	12.420,00 D	11,00 C
18/12/2023	124733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	484862	RSG FUNDO	188.318,47 C	188.318,47 C
21/12/2023	211348	ENVIO TEV	188.318,47 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000672027-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.565.358,22C	809.717,607427
Aplicações	476.018,58C	245.529,743271
Resgates	441.317,70D	227.571,478091
Rendimento Bruto no Mês	11.132,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.611.191,92C	827.675,872608
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	129.294,52D	66.856,257417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	14.907,50D	7.705,643583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4.741,00D	2.448,852251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	51.614,21D	26.631,880963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	476.018,58C	245.529,743271
14 / 12	RESGATE	40.011,00D	20.623,153119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12.431,00D	6.403,094643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	188.318,47D	96.902,596111
	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 CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS AGRIGOLAS Banco 104 Conta 71.101-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

64.585,77

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

64.585,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc.tec.pe.gov.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: 0-4837-c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JUCATI
Conta: 0052 | 006 | 00071101-5
Data: 03/01/2024 - 08:33
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	121653	CRED TEV	64.323,50 C	64.323,50 C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	64.323,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JUCATI	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071101-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	64.323,50C	33.177,974778
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.585,77C	33.177,974778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	64.323,50C	33.177,974778

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 CotistaDocumento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 JOSIV ALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eleicoes.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDocumento=b4837c5b-0d19-45b4-83c0-b6c2d1e19696>

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 237 Conta 533.260-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 159.989,77

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

28/12/2023	408	MARCONES BARRETO DE MORAI	350,00	
28/12/2023	409	MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	900,00	
29/12/2023	TO	MARCIO DOS SANTOS FERREIRA	831,25	
29/12/2023	TO	RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA	3.132,00	
				5.213,25

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 154.776,52

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MARCOS ANDRE ELOI RODRIGUES

Data da operação: 03/01/2024 - 10h22

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: b4837c5b-0d19-4504-8326-8b62d1e19696

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212 0533260-5	162.475,38	162.475,38

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0533260-5 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				218.924,17
01/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	826,48		219.750,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: Adriano Soares da Sil 01/12	1036520	14,39		219.765,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-150,00	219.615,04
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	219.610,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS ALVES DE LIMA SILVA	3212830		-76,95	219.533,69
	CHEQUE COMPENSADO	406		-350,00	219.183,69
04/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.136,42		220.320,11
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212587	68,98		220.389,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-174,00	220.215,09
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	220.210,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO DIAS DE LIMA	3212532		-530,00	219.680,69
05/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	899,78		220.580,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9525419	306,75		220.887,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-135,00	220.752,22
	TRANSF CC PARA CC PJ NARLETE DE OLIVEIRA	3212022		-60,00	220.692,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DE LIMA NAPOLEAO TENORIO	3212027		-60,00	220.632,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA FRAZAO DOS ANJOS SILVA	3212032		-100,00	220.532,22
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLISSON FLORENTINO DE MO	3212394		-2.674,25	217.857,97
06/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.216,84		219.074,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-210,00	218.864,81
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	218.862,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO MEDICO DO AGRESTE MERIDIO	3212604		-495,00	218.367,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO PREVIDENCIA SERV	3212609		-16.502,78	201.864,83
07/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	823,27		202.688,10
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG06327MAQ053455SEQ07996	3455996	74,50		202.762,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-183,00	202.579,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANY ODILON DA SILVA FREITAS	3212209		-50,35	202.529,25
	TRANSF CC PARA CC PJ EDCLESON FERREIRA PEIXOTO	3212684		-2.522,25	200.007,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	899,96		200.906,96
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4051060	6.831,98		207.738,94
	REMET.PM JUCATI FMS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4053848	5.285,73		213.024,67
	REMET.PM JUCATI FMS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4075805	2.926,19		215.950,86
	REMET.PM JUCATI -FUS				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-150,00	215.800,86
COBRANÇA DE TARIFAS					
TARIFA BANCARIA	1		-2,20	215.798,66	
TRANSFER VIA NET					
TARIFA BANCARIA	1		-8,80	215.789,86	
TRANSFER VIA NET					
TRANSF CC PARA CC PJ	3212813		-3.490,60	212.299,26	
JOSE VALDIR ANDRADE TEDXEI					
11/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	1.366,20		213.665,46
	REPASSE FINANCEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783035	4,69		213.670,15
	LINS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-183,00	213.487,15
COBRANÇA DE TARIFAS					
TARIFA BANCARIA	1		-4,40	213.482,75	
TRANSFER VIA NET					
12/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	741,25		214.224,00
	REPASSE FINANCEIRO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6487157		-115,87	214.108,13
	DEST.JOSE EDNALDO DA SILVA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-132,00	213.976,13
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TARIFA BANCARIA	1		-4,40	213.971,73
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212557		-1.007,00	212.964,73
JOSE PEDRO DA SILVA					
DOC/TED INTERNET	6487157		-12,15	212.952,58	
DOC INTERNET					
13/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	3.562,10		216.514,68
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-189,00	216.325,68
	COBRANÇA DE TARIFAS				
TARIFA BANCARIA	1		-2,20	216.323,48	
TRANSFER VIA NET					
14/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	1.337,64		217.661,12
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8043712	745,36		218.406,48
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8104621	184,85		218.591,33
	REMET.FUNDEB TED COM TARIF				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-117,00	218.474,33
COBRANÇA DE TARIFAS					
15/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	784,70		219.259,03
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-108,00	219.151,03
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	219.148,83
TRANSFER VIA NET					
CHEQUE COMPENSADO	407		-900,00	218.248,83	
18/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	616,23		218.865,06
	REPASSE FINANCEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212370	75,00		218.940,06
	JUCATI CAMARA MUNICIPAL				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-75,00	218.865,06
	COBRANÇA DE TARIFAS				
TRANSF CC PARA CC PJ	3212484		-598,50	218.266,56	
REGINALDO MIGUEL DOS SANT					
19/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	888,72		219.155,28
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605254		-150,00	219.005,28
	COBRANÇA DE TARIFAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212036		-60,00	218.945,28
	MARIA ADEILDA BARROS FERREIRA				
TRANSF CC PARA CC PJ	3212567		-60,00	218.885,28	
SAMIRES MARIA DE LIMA					

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE MARIA BARBOSA DE MORAES	3212689		-60,00	218.825,28
20/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.432,98		220.258,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212512	5.940,68		226.198,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-168,00	226.030,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDALUCIA BIZARRIA DA SILVA SA	3212798		-60,00	225.970,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSELIA PONTES DA SIL 20/12	1428596		-60,00	225.910,94
21/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	942,76		226.853,70
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PE 260825 FMS PISO ENFERMAGEM	240	79,89		226.933,59
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PE 260825 FMS PISO ENFERMAGEM	397	3.348,67		230.282,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6308023	40,00		230.322,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-90,00	230.232,26
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	230.230,06
	TRANSF CC PARA CC PJ AGNELO ALVES DE MELO	3212074		-1.159,00	229.071,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO NEMERIANO DA SILVA	3212075		-475,00	228.596,06
22/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	767,28		229.363,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-69,00	229.294,34
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	229.287,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-1,65	229.286,09
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL BERNARDO DO NASCIMENTO	3212388		-250,00	229.036,09
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE AIRTON ELOY DA SILVA	3212394		-250,00	228.786,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA	3212398		-600,00	228.186,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE ALVES DA SILVA	3212400		-250,00	227.936,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ZENEIDE DA SILVA BARROS	3212403		-600,00	227.336,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEYTON FERREIRA DE OLIVEIRA 038	3212886		-650,00	226.686,09
26/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	652,25		227.338,34
	DOC CREDITO AUTOMATICO* PE 260825 FMS PISO ENFERMAGEM	377	394,09		227.732,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-96,00	227.636,43
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	227.634,23
	TRANSF CC PARA CC PJ GENEILSON ALVES DA SILVA	3212572		-150,00	227.484,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VALDIR ANDRADE TEIXEI	3212881		-1.201,75	226.282,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO MARCOS FERREIRA MEND	3212883		-383,08	225.899,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO MARCOS FERREIRA 26/12	1548431		-0,72	225.898,68
27/12/2023	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	852,65		226.751,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-132,00	226.619,33
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	226.614,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSINEIDE FERREIRA DA SILV	3212000		-600,00	226.014,93

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



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: b4837c5b-0d19-4504-8326-8b62d1e19696

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
28/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ EDCLESON FERREIRA PEIXOTO	3212035		-1.292,00	224.722,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FERREIRA CALADO	3212999		-350,00	224.372,93	
	TRANSF CC PARA CC PJ AMORIM CONSTRUCOES E EMPRE	6327038		-3.026,97	221.345,96	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	1.500,38		222.846,34	
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCATI CAMARA MUNICIPAL	3212189	127,09		222.973,43	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-225,00	222.748,43	
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-13,20	222.735,23	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS ALVES DE LIMA SILVA	3212186		-102,60	222.632,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ VERVANA HORTI & FRIOS EIRE	3212636		-590,80	222.041,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA ADRIANA DE LIMA B S	3212806		-550,00	221.491,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FERREIRA DE SILVA	3212810		-350,00	221.141,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MIGUEL DOS SANT	3212814		-1.100,00	220.041,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALCIDES CANDIDO DA SI	3212818		-1.400,00	218.641,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEBASTIAO BEZERRA DA	3212822		-1.500,00	217.141,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMI LUCIO DA SILVA	3212826		-2.300,00	214.841,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO VIANA RIBEIRO	3212828		-6.500,00	208.341,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ JUCIELDO ESTRELA FRANCO	3212834		-400,00	207.941,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANDRE COSTA DA SILV	3212839		-1.400,00	206.541,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEMIR MARIANO DA SILVA	3212842		-600,00	205.941,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ EUSEBIO BARROGA PEIXOTO	6327452		-1.500,00	204.441,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212627		-35.472,21	168.969,62	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE JU	3212941		-8.979,85	159.989,77	
	Total			47.696,73	-106.631,13	159.989,77

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				159.989,77
02/01/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605254	2.103,69		162.093,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4605254		-252,00	161.841,46
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,60	161.834,86
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-8,80	161.826,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261223		-1,65	161.824,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO DOS SANTOS FERREIRA	3212005		-831,25	160.993,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA	3212096		-3.132,00	157.861,16
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLISSON FLORENTINO DE MO	3212577		-2.494,70	155.366,46



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE JUCATI	4250514	4.681,44		160.047,90
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605254	2.427,48		162.475,38
Total			9.212,61	-6.727,00	162.475,38

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Extrato por período

Cliente: PM JUCATI MEREN

Conta: 2170 | 006 | 00672010-2

Data: 03/01/2024 - 08:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51,27 C
07/12/2023	070951	ENVIO TEV	51,27 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Extrato

Cliente: PM JUCATI MEREN

Conta: 2170 | 006 | 00672010-2

Data: 10/01/2024 - 13:05

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL Banco 001 Conta 47

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.190,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.190,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE:021.866/O-8

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

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcw.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340912501809311
09/01/2024 12:58:33

Cliente

Agência 67-1
Conta 47625-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334091250180931014
09/01/2024 12:59:54

Ciente

Agência 67-1
Conta 47625-0 FMS/JUCATI - FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.130,28			1.976,336920		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.197,99			1.976,336920		1.976,336920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.130,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,71
SALDO ATUAL =	9.197,99

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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/ppp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado Digital em: https://etec.ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código de Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696
Página 8
Documento Assinado Digital em: https://etec.ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código de Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:15:58

Cliente

Agência 0067-1
Conta 50317-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910159
03/01/2024 12:20:50



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 50317-7 PE 260825 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	163,73			134,813014		
29/12/2023	SALDO ATUAL	164,86			134,813014		134,813014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	164,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código de Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

318,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

318,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341007190409941
10/01/2024 07:25:36

Cliente

Agência 67-1
Conta 50357-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334100719040994010
10/01/2024 07:26:26



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 50357-6 PE 260825 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	316,35			260,473332		
29/12/2023	SALDO ATUAL	318,52			260,473332		260,473332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	318,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8666465 MARCÓS 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18

Página

403/05

403/05

Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696





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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

G3380310487689101
03/01/2024 11:15:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 9628-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910157
03/01/2024 12:18:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Ciente

Agência 67-1
Conta 9628-8 PREF MUN JUCATI SIA SIH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	399,51			328,946506		
29/12/2023	SALDO ATUAL	402,25			328,946506		328,946506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	402,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18

Página

61,34

61,4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Extrato por período

Cliente: PM JUCATI FMS
Conta: 2170 | 006 | 00624000-3
Data: 03/01/2024 - 08:37
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI FMS	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624000-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,26C	1,533141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,34C	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 CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 7

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE CUSTEIO DO SUS 2018 CAIXA Banco 104 Conta 624.005-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

419.879,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

419.879,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Extrato por período**

Cliente: PM JUCATI FMS

Conta: 2170 | 006 | 00624005-4

Data: 03/01/2024 - 08:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757551	RESGATE	15.162,75 C	15.162,75 C
01/12/2023	000744	DOC ELET E	1.258,50 D	13.904,25 C
01/12/2023	000746	DOC ELET E	1.049,40 D	12.854,85 C
01/12/2023	000747	DOC ELET E	1.694,36 D	11.160,49 C
01/12/2023	113164	ENVIO TED	8.882,49 D	2.278,00 C
01/12/2023	132880	ENVIO TED	2.256,00 D	22,00 C
01/12/2023	113164	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	132880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	321176	RESGATE	79.559,03 C	79.559,03 C
04/12/2023	121105	ENVIO TED	33.458,80 D	46.100,23 C
04/12/2023	126693	ENVIO TED	45.093,23 D	1.007,00 C
04/12/2023	040953	ENVIO TEV	985,00 D	22,00 C
04/12/2023	121105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/12/2023	126693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	863574	APLICACAO	27.820,20 D	27.820,20 D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	26.820,20 D
05/12/2023	000001	CRED TED	28.494,70 C	1.674,50 C
05/12/2023	001024	DOC ELET E	1.674,50 D	0,00 C
06/12/2023	233810	APLICACAO	39.230,28 D	39.230,28 D
06/12/2023	000001	CRED TED	41.735,57 C	2.505,29 C
06/12/2023	139994	ENVIO TED	2.494,29 D	11,00 C
06/12/2023	139994	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	587363	RESGATE	79,99 C	79,99 C
07/12/2023	125917	PAG BOLETO	79,99 D	0,00 C
08/12/2023	241833	RESGATE	15.286,34 C	15.286,34 C
08/12/2023	000273	DOC ELET E	2.700,00 D	12.586,34 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



08/12/2023	114811	ENVIO TED	6.831,98 D	5.754,36 C
08/12/2023	081039	ENVIO TEV	5.743,36 D	11,00 C
08/12/2023	114811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	603078	RESGATE	20.795,30 C	20.795,30 C
11/12/2023	000533	DOC ELET E	1.560,86 D	19.234,44 C
11/12/2023	000536	DOC ELET E	1.471,86 D	17.762,58 C
11/12/2023	121023	ENVIO TED	17.751,58 D	11,00 C
11/12/2023	121023	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	242109	APLICACAO	232.500,75 D	232.500,75 D
12/12/2023	000001	CRED TED	68.640,00 C	163.860,75 D
12/12/2023	000001	CRED TED	60.720,00 C	103.140,75 D
12/12/2023	000001	CRED TED	107.911,32 C	4.770,57 C
12/12/2023	174325	PAG BOLETO	1.000,00 D	3.770,57 C
12/12/2023	759643	PG LUZ/GAS	811,62 D	2.958,95 C
12/12/2023	759794	PG LUZ/GAS	1.431,65 D	1.527,30 C
12/12/2023	759933	PG LUZ/GAS	1.401,36 D	125,94 C
12/12/2023	760193	PG LUZ/GAS	29,07 D	96,87 C
12/12/2023	760303	PG LUZ/GAS	96,87 D	0,00 C
13/12/2023	291609	APLICACAO	33.365,43 D	33.365,43 D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.245,00 C	21.120,43 D
13/12/2023	000001	CRED TED	124,00 C	20.996,43 D
13/12/2023	000001	CRED TED	4.587,12 C	16.409,31 D
13/12/2023	000001	CRED TED	6.200,00 C	10.209,31 D
13/12/2023	000001	CRED TED	10.032,00 C	177,31 D
13/12/2023	000001	CRED TED	528,00 C	350,69 C
13/12/2023	121918	ENVIO TED	339,69 D	11,00 C
13/12/2023	121918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	294970	RESGATE	62.398,50 C	62.398,50 C
14/12/2023	000001	CRED TED	42.905,00 C	105.303,50 C
14/12/2023	000001	CRED TED	11.707,50 C	117.011,00 C
14/12/2023	132645	ENVIO TED	117.000,00 D	11,00 C
14/12/2023	132645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	778746	APLICACAO	152.330,71 D	152.330,71 D
15/12/2023	000001	CRED TED	250.000,00 C	97.669,29 C
15/12/2023	108940	ENVIO TED	97.658,29 D	11,00 C
15/12/2023	108940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	439312	RESGATE	32.130,83 C	32.130,83 C
18/12/2023	000001	CRED TED	3.952,74 C	36.083,57 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45d4-8326-8b62d1e19696



18/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C	39.083,57 C
18/12/2023	000001	CRED TED	10.000,00 C	49.083,57 C
18/12/2023	000001	CRED TED	19.350,00 C	68.433,57 C
18/12/2023	000001	CRED TED	11.707,50 C	80.141,07 C
18/12/2023	136649	ENVIO TED	35.049,55 D	45.091,52 C
18/12/2023	143990	ENVIO TED	45.069,52 D	22,00 C
18/12/2023	136649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
18/12/2023	143990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	272192	RESGATE	292.460,53 C	292.460,53 C
19/12/2023	000001	CRED TED	5.712,00 C	298.172,53 C
19/12/2023	107085	ENVIO TED	298.161,53 D	11,00 C
19/12/2023	107085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	326042	RESGATE	237.043,27 C	237.043,27 C
20/12/2023	205222	PAG BOLETO	113,09 D	236.930,18 C
20/12/2023	120885	ENVIO TED	3.305,80 D	233.624,38 C
20/12/2023	121426	ENVIO TED	8.056,80 D	225.567,58 C
20/12/2023	121633	ENVIO TED	3.499,99 D	222.067,59 C
20/12/2023	152081	ENVIO TED	4.143,88 D	217.923,71 C
20/12/2023	152294	ENVIO TED	985,00 D	216.938,71 C
20/12/2023	153026	ENVIO TED	12.994,40 D	203.944,31 C
20/12/2023	153197	ENVIO TED	1.417,84 D	202.526,47 C
20/12/2023	153610	ENVIO TED	5.128,00 D	197.398,47 C
20/12/2023	155417	ENVIO TED	756,00 D	196.642,47 C
20/12/2023	168144	ENVIO TED	165.991,57 D	30.650,90 C
20/12/2023	174454	ENVIO TED	23.869,90 D	6.781,00 C
20/12/2023	201033	ENVIO TEV	5.500,00 D	1.281,00 C
20/12/2023	201446	ENVIO TEV	1.160,00 D	121,00 C
20/12/2023	120885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
20/12/2023	121426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
20/12/2023	121633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
20/12/2023	152081	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
20/12/2023	152294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
20/12/2023	153026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
20/12/2023	153197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
20/12/2023	153610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	155417	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	168144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	174454	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eetec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



21/12/2023	495429	RESGATE	7.326,43 C	7.326,43 C
21/12/2023	000058	DOC ELET E	475,00 D	6.851,43 C
21/12/2023	000355	DOC ELET E	85,71 D	6.765,72 C
21/12/2023	000367	DOC ELET E	85,71 D	6.680,01 C
21/12/2023	000373	DOC ELET E	85,71 D	6.594,30 C
21/12/2023	000378	DOC ELET E	85,71 D	6.508,59 C
21/12/2023	000380	DOC ELET E	85,71 D	6.422,88 C
21/12/2023	000381	DOC ELET E	150,00 D	6.272,88 C
21/12/2023	000382	DOC ELET E	107,14 D	6.165,74 C
21/12/2023	000383	DOC ELET E	107,14 D	6.058,60 C
21/12/2023	000385	DOC ELET E	107,14 D	5.951,46 C
21/12/2023	000386	DOC ELET E	107,14 D	5.844,32 C
21/12/2023	000388	DOC ELET E	85,71 D	5.758,61 C
21/12/2023	000389	DOC ELET E	85,71 D	5.672,90 C
21/12/2023	000392	DOC ELET E	107,14 D	5.565,76 C
21/12/2023	000393	DOC ELET E	85,71 D	5.480,05 C
21/12/2023	000394	DOC ELET E	85,71 D	5.394,34 C
21/12/2023	000395	DOC ELET E	85,71 D	5.308,63 C
21/12/2023	000403	DOC ELET E	85,71 D	5.222,92 C
21/12/2023	000405	DOC ELET E	85,71 D	5.137,21 C
21/12/2023	000407	DOC ELET E	107,14 D	5.030,07 C
21/12/2023	000409	DOC ELET E	107,14 D	4.922,93 C
21/12/2023	000411	DOC ELET E	85,71 D	4.837,22 C
21/12/2023	000417	DOC ELET E	85,71 D	4.751,51 C
21/12/2023	000422	DOC ELET E	85,71 D	4.665,80 C
21/12/2023	000424	DOC ELET E	85,71 D	4.580,09 C
21/12/2023	000429	DOC ELET E	85,71 D	4.494,38 C
21/12/2023	000436	DOC ELET E	85,71 D	4.408,67 C
21/12/2023	000440	DOC ELET E	107,14 D	4.301,53 C
21/12/2023	000441	DOC ELET E	85,71 D	4.215,82 C
21/12/2023	000443	DOC ELET E	342,85 D	3.872,97 C
21/12/2023	000445	DOC ELET E	274,28 D	3.598,69 C
21/12/2023	000447	DOC ELET E	342,85 D	3.255,84 C
21/12/2023	000448	DOC ELET E	137,14 D	3.118,70 C
21/12/2023	000450	DOC ELET E	342,85 D	2.775,85 C
21/12/2023	000471	DOC ELET E	342,85 D	2.433,00 C
21/12/2023	121453	ENVIO TED	800,00 D	1.633,00 C
21/12/2023	121640	ENVIO TED	800,00 D	833,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



21/12/2023	121894	ENVIO TED	800,00 D	33,00 C
21/12/2023	121453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	121640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	121894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	616559	RESGATE	957,24 C	957,24 C
22/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	6.957,24 C
22/12/2023	000448	DOC E DEV	137,14 C	7.094,38 C
22/12/2023	000469	DOC ELET E	440,82 D	6.653,56 C
22/12/2023	000472	DOC ELET E	440,82 D	6.212,74 C
22/12/2023	000474	DOC ELET E	440,82 D	5.771,92 C
22/12/2023	000476	DOC ELET E	881,64 D	4.890,28 C
22/12/2023	000478	DOC ELET E	440,82 D	4.449,46 C
22/12/2023	000492	DOC ELET E	440,82 D	4.008,64 C
22/12/2023	059407	PAG BOLETO	491,88 D	3.516,76 C
22/12/2023	221131	ENVIO TEV	881,64 D	2.635,12 C
22/12/2023	221132	ENVIO TEV	1.616,34 D	1.018,78 C
22/12/2023	221133	ENVIO TEV	881,64 D	137,14 C
26/12/2023	732579	APLICACAO	6.663,00 D	6.525,86 D
26/12/2023	000001	CRED TED	11,70 C	6.514,16 D
26/12/2023	000001	CRED TED	528,00 C	5.986,16 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	2.236,16 D
26/12/2023	000001	CRED TED	2.000,00 C	236,16 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	3.513,84 C
26/12/2023	445246	PAG BOLETO	242,50 D	3.271,34 C
26/12/2023	447974	PAG BOLETO	24,75 D	3.246,59 C
26/12/2023	451895	PAG BOLETO	372,63 D	2.873,96 C
26/12/2023	467583	PAG BOLETO	79,99 D	2.793,97 C
26/12/2023	126486	ENVIO TED	2.782,97 D	11,00 C
26/12/2023	126486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	326959	RESGATE	4.160,48 C	4.160,48 C
27/12/2023	000306	DOC ELET E	1.115,00 D	3.045,48 C
27/12/2023	000309	DOC ELET E	2.060,48 D	985,00 C
27/12/2023	271146	ENVIO TEV	985,00 D	0,00 C
28/12/2023	336840	RESGATE	93.857,66 C	93.857,66 C
28/12/2023	000215	DOC ELET E	700,00 D	93.157,66 C
28/12/2023	000216	DOC ELET E	500,00 D	92.657,66 C
28/12/2023	000218	DOC ELET E	600,00 D	92.057,66 C
28/12/2023	000219	DOC ELET E	1.700,00 D	90.357,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc;seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



28/12/2023	000220	DOC ELET E	1.100,00 D	89.257,66 C
28/12/2023	125271	ENVIO TED	9.252,60 D	80.005,06 C
28/12/2023	127082	ENVIO TED	22.228,16 D	57.776,90 C
28/12/2023	127212	ENVIO TED	44.993,00 D	12.783,90 C
28/12/2023	130027	ENVIO TED	2.848,80 D	9.935,10 C
28/12/2023	154252	ENVIO TED	2.252,43 D	7.682,67 C
28/12/2023	281541	ENVIO TEV	7.627,67 D	55,00 C
28/12/2023	125271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	127082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	127212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	130027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	154252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	279294	RESGATE	215.145,42 C	215.145,42 C
29/12/2023	105396	ENVIO TED	1.606,74 D	213.538,68 C
29/12/2023	106810	ENVIO TED	191.890,50 D	21.648,18 C
29/12/2023	109431	ENVIO TED	1.248,00 D	20.400,18 C
29/12/2023	109720	ENVIO TED	20.208,04 D	192,14 C
29/12/2023	115439	ENVIO TED	137,14 D	55,00 C
29/12/2023	105396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
29/12/2023	106810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
29/12/2023	109431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
29/12/2023	109720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2023	115439	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI FMS	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624005-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	997.791,06C	135.846,814539
Aplicações	491.910,37C	66.772,274597
Resgates	1.076.363,77D	145.845,506701
Rendimento Bruto no Mês	6.541,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.879,25C	56.773,582435
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	15.162,75D	2.063,651542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	79.559,03D	10.824,198668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	27.820,20C	3.783,679023
06 / 12	APLICACAO	39.230,28C	5.333,621561
07 / 12	RESGATE	79,99D	10,871326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	15.286,34D	2.076,808030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	20.795,30D	2.824,260513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	232.500,75C	31.565,389836
13 / 12	APLICACAO	33.365,43C	4.528,244808
14 / 12	RESGATE	62.398,50D	8.465,510618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	152.330,71C	20.659,501990

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppj/validaDoc.aspx?Codigo do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI FMS	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 0006.00000624005-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	997.791,06C	135.846,814539
Aplicações	491.910,37C	66.772,274597
Resgates	1.076.363,77D	145.845,506701
Rendimento Bruto no Mês	6.541,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.879,25C	56.773,582435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	32.130,83D	4.356,198841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	292.400,53D	39.637,499015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	237.043,27D	32.115,898462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	7.326,43D	992,288998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	957,24D	129,605970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	6.663,00C	901,837376
27 / 12	RESGATE	4.160,48D	562,932049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	93.857,66D	12.695,093514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	215.145,42D	29.090,689149

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI FMS	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624005-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	997.791,06C	135.846,814539
Aplicações	491.910,37C	66.772,274597
Resgates	1.076.363,77D	145.845,506701
Rendimento Bruto no Mês	6.541,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.879,25C	56.773,582435
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	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTSUS CAIXA Banco 104 Conta 624.007-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.973.951,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.973.951,63

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDocumento:seam Código de Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696





Extrato por período

Cliente: PM JUCATI FMS
 Conta: 2170 | 006 | 00624007-0
 Data: 03/01/2024 - 08:41
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	241834	RESGATE	5.296,73 C	5.296,73 C
08/12/2023	115303	ENVIO TED	5.285,73 D	11,00 C
08/12/2023	115303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	326960	APLICACAO	179.606,02 D	179.606,02 D
27/12/2023	000001	CRED TED	241.275,00 C	61.668,98 C
27/12/2023	000001	CRED TED	63.537,00 C	125.205,98 C
27/12/2023	271054	ENVIO TEV	125.205,98 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI FMS	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624007-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.780.352,50C	378.538,203597
Aplicações	179.606,02C	24.301,519795
Resgates	5.296,73D	719,615797
Rendimento Bruto no Mês	19.289,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.973.951,63C	402.120,107595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	5.296,73D	719,615797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	179.606,02C	24.301,519795

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS PISO ENFERMAGEM Banco 104 Conta 624.014-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

82.335,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

82.335,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc:seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



**Extrato por período**

Cliente: PE 260825 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 2170 | 006 | 00624014-3

Data: 03/01/2024 - 08:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757556	APLICACAO	135.640,67 D	135.640,67 D
01/12/2023	000001	CRED TED	66.893,35 C	68.747,32 D
01/12/2023	000001	CRED TED	68.747,32 C	0,00 C
15/12/2023	778750	RESGATE	43.295,26 C	43.295,26 C
15/12/2023	000352	DOC ELET E	786,43 D	42.508,83 C
15/12/2023	000363	DOC ELET E	729,94 D	41.778,89 C
15/12/2023	000381	DOC ELET E	1.431,45 D	40.347,44 C
15/12/2023	000383	DOC ELET E	764,79 D	39.582,65 C
15/12/2023	000385	DOC ELET E	769,75 D	38.812,90 C
15/12/2023	000387	DOC ELET E	842,90 D	37.970,00 C
15/12/2023	109115	ENVIO TED	30.447,11 D	7.522,89 C
15/12/2023	117392	ENVIO TED	2.052,67 D	5.470,22 C
15/12/2023	117525	ENVIO TED	2.052,67 D	3.417,55 C
15/12/2023	151045	ENVIO TEV	764,79 D	2.652,76 C
15/12/2023	151046	ENVIO TEV	764,79 D	1.887,97 C
15/12/2023	151046	ENVIO TEV	764,79 D	1.123,18 C
15/12/2023	151047	ENVIO TEV	764,79 D	358,39 C
15/12/2023	151047	ENVIO TEV	325,39 D	33,00 C
15/12/2023	109115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
15/12/2023	117392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2023	117525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	326046	RESGATE	68.350,34 C	68.350,34 C
20/12/2023	001185	DOC ELET E	1.147,18 D	67.203,16 C
20/12/2023	001192	DOC ELET E	2.987,55 D	64.215,61 C
20/12/2023	170909	ENVIO TED	2.987,55 D	61.228,06 C
20/12/2023	171202	ENVIO TED	2.987,55 D	58.240,51 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



20/12/2023	171960	ENVIO TED	1.179,64 D	57.060,87 C
20/12/2023	172096	ENVIO TED	1.364,80 D	55.696,07 C
20/12/2023	172209	ENVIO TED	2.144,54 D	53.551,53 C
20/12/2023	173284	ENVIO TED	3.132,90 D	50.418,63 C
20/12/2023	174610	ENVIO TED	45.264,82 D	5.153,81 C
20/12/2023	201609	ENVIO TEV	488,09 D	4.665,72 C
20/12/2023	201612	ENVIO TEV	1.147,18 D	3.518,54 C
20/12/2023	201613	ENVIO TEV	1.147,18 D	2.371,36 C
20/12/2023	201614	ENVIO TEV	1.147,18 D	1.224,18 C
20/12/2023	201620	ENVIO TEV	1.147,18 D	77,00 C
20/12/2023	170909	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
20/12/2023	171202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
20/12/2023	171960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
20/12/2023	172096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	172209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	173284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	174610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	495430	RESGATE	15.485,89 C	15.485,89 C
21/12/2023	000240	DOC ELET E	79,89 D	15.406,00 C
21/12/2023	000397	DOC ELET E	3.348,67 D	12.057,33 C
21/12/2023	122866	ENVIO TED	12.046,33 D	11,00 C
21/12/2023	122866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	732583	RESGATE	394,09 C	394,09 C
26/12/2023	000377	DOC ELET E	394,09 D	0,00 C
28/12/2023	336845	APLICACAO	71.826,32 D	71.826,32 D
28/12/2023	000001	CRED TED	71.826,32 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 260825 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 10.635.804/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624014-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.820,98C	1.747,250678
Aplicações	207.466,99C	198.616,836161
Resgates	127.525,58D	121.854,036666
Rendimento Bruto no Mês	573,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.335,85C	78.510,050173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	135.640,67C	130.107,335143
15 / 12	RESGATE	49.295,26D	41.396,488927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	68.350,34D	65.292,807438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	15.485,89D	14.788,619997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	394,09D	376,120302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	71.826,32C	68.509,501017

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

16.219,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

16.219,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18

Página

Documento Assinado Digital emitido por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

16.219,07
16.219,07



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910060
03/01/2024 11:12:51

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 12295-5 PM JUCATI -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.101	3.340,92 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 09:43 RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA	120.102	930,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 70837728436 LUCAS ALVES DE LI	120.103	282,15 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11660464439 PAULO MARCOS FERR	120.104	615,60 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.264	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.265	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.266	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.203,17 C	0,00 C
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.067.000.039.365	983,48 D	
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:27 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	23.914,53 D	
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:26 GILCYANNE SANTOS SILVA	550.067.000.033.674	40,00 D	
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:26 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	850,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 022244983000144 KENNEDY PETRU	120.401	3.100,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.402	10.095,37 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 011336179000179 J JUNANCY A P	120.403	1.520,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 71420432451 ALISSON SOARES DE	120.404	256,50 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 14:28 BARTLETTDIGITAL COPI	120.405	280,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.015.098	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.015.099	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.015.100	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.015.101	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2023	813.381.200.024.476	9,20 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.097,08 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	3.541,69 D	



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

05/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	873.391.201.572.753	2,77 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.544,46 C	0,00 C
06/12/2023	0067	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 08:34 ROMARIO INACIO DOS SANTO	551.739.510.021.458	608,00 D	
06/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:09 LABSHOP LTDA ME	555.742.000.007.476	394,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 09591700490 WELLISSON FLORENT	120.601	51,30 D	
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 14:00 Maria Aparecida de Almeida	120.602	743,85 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR	120.603	9.205,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	120.604	9.414,61 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS	120.605	2.630,43 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID	120.606	3.704,86 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.090.924	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.090.925	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.090.926	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.090.927	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.090.928	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.812,05 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boioto S M DL IAAIOO	120.701	99,90 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boioto TARCIO ACESSORIOS	120.702	150,00 D	
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	873.411.200.252.312	7,36 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257,26 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.717,59 C	
08/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:47 AGRESTEMED H EIRELI	554.012.000.018.118	2.615,49 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	120.801	2.926,19 D	
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:55 RAUL LEANDRO MOREIRA PONTE	120.802	440,00 D	
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:55 PEDRO MOREIRA PONTES NETO	120.803	180,00 D	
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:55 EWERTON KAYKY LEMOS DA SIL	120.804	630,00 D	
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:56 JOSE RENAN BARBOSA DE LIMA	120.805	40,00 D	
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:56 DAVID RODRIGUES DE OLIVEIR	120.806	420,00 D	
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:56 CELSO MACHADO DE MOURA	120.807	950,00 D	
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:57 JOSE MUNIS BARRETO	120.808	180,00 D	
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.809	230,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

08/12 10:57 LEUSON DA SILVA LEITE

08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.810	350,00 D	
			08/12 10:57 Helio Cordeiro Vieira Juni			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.811	610,00 D	
			08/12 10:57 Jucieldo Estrela Franco			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.812	220,00 D	
			08/12 10:58 ANDRE MARQUES DA SILVA			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.813	580,00 D	
			08/12 10:58 Valdir da Silva Torres			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	40,00 D	
			237 3212 11175579440 VANDERLEY CARLOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	140,00 D	
			237 3212 79337600404 JOSE FERREIRA PER			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	880,00 D	
			237 3212 49401530459 JOSE RENADI BRAGA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	840,00 D	
			237 3212 66736285453 JOSE EDIVALDO BEZ			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.240,00 D	
			237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.819	308,41 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.820	215,99 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.821	308,41 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.078.554	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.078.555	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.078.556	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.078.557	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.078.558	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.078.559	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.301,10 D	0,00 C
11/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.340	96,62 D	
			11/12 11:50 PM JUCATI FUNDO PETROLEO			
11/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	1.259,76 D	
			11/12 11:37 CONQUISTA D M P H EIRELI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	29.214,22 D	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	720,00 D	
			11/12 11:54 FISIOAQUA			
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.023.693	48,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.030.560	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.350,96 C	0,00 C
12/12/2023	2244	99031	830 Depósito Online	22.449.460.700.003	580,00 C	
			2244-00-LAJEDO-LAJEDO,PE			
12/12/2023	0067	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.021.366	209,00 D	
			12/12 13:22 MOISES DE LIMA SOUZA			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	715,02 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	62,93 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

NEOENERGIA PERNAMBUCO

12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.026.971	7,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	414,07 C	0,00 C
13/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	2.955,95 D	
			13/12 10:19 GAMAL DISTRIBUIDORA			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	90,00 D	
			13/12 10:11 ANDRE MARQUES DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	60,00 D	
			13/12 10:12 Maria Claudiana da silva			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	180,00 D	
			13/12 10:12 RISONEIDE MARQUES DOS SANT			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	160,00 D	
			13/12 10:13 MARIA EDUARDA CARDOSO BARB			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	140,00 D	
			13/12 10:13 CLAVIA REJANE DOS SANTOS			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306	200,00 D	
			13/12 10:14 MARIA MAELLY DOS SANTOS SI			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.307	120,00 D	
			13/12 10:14 ELIANE SOUZA DE MERELES			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.308	160,00 D	
			13/12 10:15 SUZANE DE SOUZA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.309	400,00 D	
			13/12 10:16 Taís da Silva			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.310	30,00 D	
			13/12 10:16 IRANI SOARES DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.311	30,00 D	
			13/12 10:17 CELIO CORDEIRO NUNES			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.312	30,00 D	
			13/12 10:17 VANENCIA SANTOS DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	162,12 D	
			237 1783 045538349000110 ASSUNCAO E LA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	162,12 D	
			237 3212 71020094451 BIANCA ALBUQUERQU			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.017.703	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.017.704	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.922,07 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.287.692	18,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,44 C	0,00 C
15/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	56.649,23 D	
			15/12 09:26 PREF MUN DE JUCATI FOPAG			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.649,23 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.350.662	5.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.357.435	10.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
18/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	22.754,64 D	
			18/12 15:57 PREVIDENCIA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.987,99 D	
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.373	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.754,63 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.341,67 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.118.117	210.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
20/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	265.545,34 D	
			20/12 16:28 PREF MUN DE JUCATI FOPAG			
20/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	1.089,00 D	
			20/12 14:55 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.002	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.003	99,19 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	9.440,00 D	
			104 1134 027390230000160 ATACADAO COMP			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.055.737	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	1.432,20 D	
			CODEAM			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.432,72 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.235.539	20.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
21/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.727.422.174	475,00 C	
			21/12 09:05 Pagamento rejeitado pelo P			
21/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.727.424.445	1.235,00 C	
			21/12 09:06 Tipo da conta invalido.			
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.999	4.000,00 D	
			21/12 10:25 ANDREZZA ALBERTINA GUIMA			
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.011.786	1.007,00 D	
			21/12 09:07 CLAUDIO PEREIRA SANTOS			
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.023.240	450,00 D	
			21/12 10:25 VALDIR DIAS DA SILVA			
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.024.685	950,00 D	
			21/12 09:07 EMERSON F NIJNES SILVA			
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.290,50 D	
			21/12 10:25 AUDITE CONSULTORES LTDA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	503,50 D	
			21/12 09:04 JOSE SALVADOR DA SILVA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	712,50 D	
			21/12 09:04 JOSE AUGUSTO DA SILVA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	285,00 D	
			21/12 09:05 MARCELO NEMERIANO DA SILVA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	1.007,00 D	
			21/12 09:05 TIAGO AUGUSTO DA SILVA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	475,00 D	
			21/12 09:05 JOSE GUILHERME DA SILVA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.106	1.235,00 D	
			21/12 09:06 DEISIANE RODRIGUES DA SILV			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	807,50 D	
			536 0065 12298148414 JOSE RENATO MENDE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.235,00 D	
			104 2170 10179177443 DEISIANE RODRIGUE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	475,00 D	
			104 0052 02571591428 JOSE GUILHERME DA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.110	1.000,00 D	
			21/12 10:25 LUAN ALVES DOS SANTOS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	123,50 D	
			237 3212 82125392453 SILVANY ODILON DA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.112	180,00 D	
			21/12 13:47 WEDSON COSME DIAS			



21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 13:47 JAISORANY JESSICA DIAS JUS	122.113	130,00 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 13:48 JOAO CORDEIRO DA SILVA NET	122.114	2.790,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.179	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.180	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.181	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.205.182	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.534,00 C	0,00 C
22/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:08 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	1.350,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 13588351442 ROSIELMA LOURENCO	122.201	350,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.242.224	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	873.561.200.023.954	47,77 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.759,77 C	0,00 C
26/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:57 J GOMES DA SILVA MAGAZIN	550.196.000.012.034	1.272,72 D	
26/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:57 J C A CAVALCANTE ME	551.664.000.009.445	1.450,00 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	122.601	35,70 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.758,42 C	0,00 C
27/12/2023	0067	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:20 PREFEITURA JUCATI FPM	550.067.000.004.401	40.000,00 C	
27/12/2023	0000	14175	583 TED Descontada AGUO CNT DEST DO CRED MARAL	500.004	7.500,00 C	
27/12/2023	0067	99015	470 Transferencia enviada 27/12 09:48 PREF M 00010635804000110	552.107.000.003.001	10.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 11660464439 PAULO MARCOS FERR	122.701	692,55 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 039908042000160 ENGENHA3C - C	122.702	7.500,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1586 019466155000146 NICONOR OLIMP	122.703	550,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 030994331000155 SIQUEIRA E AC	122.704	248,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.109	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.110	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.111	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.217.112	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.461,45 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.559,40 C	
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:06 ROSELY MOREIRA ALVES	550.067.000.042.012	350,00 D	
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:33 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	1.114,37 D	
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	23.227,24 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.003.001	12.000,00 D
			28/12 10:03 PREF M 00010635804000110		
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	23,00 D
			28/12 13:38 PROSMED SERVICOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.050,00 D
			237 0291 57870829404 MARIA JOSE BARROS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	450,00 D
			104 2170 41491777400 MARIA DO SOCORRO		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	2.000,00 D
			GILVAN BEZERRA DE ARIMATEIA 19		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.987,15 D
			237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.340,92 D
			237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	200,00 D
			104 0052 02126576400 ADRIANA SILVA DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	410,40 D
			237 3212 70837728436 LUCAS ALVES DE LI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	299,45 D
			104 2170 035450790000191 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	17.423,99 D
			237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.221,77 D
			237 3212 008939102000189 ACLIO JOSE SI		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.811	181,50 D
			28/12 15:01 LARISSA OLIVEIRA FRAZAO		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.812	6.189,70 D
			28/12 15:02 VERVANA HORTI & FRIOS LTDA		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.813	4.511,06 D
			28/12 15:03 ATACADAO COMPRE BEM		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.814	140,00 D
			28/12 15:04 ATACADAO COMPRE BEM		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.815	358,54 D
			28/12 15:03 C A ACIOLE MATERIAL DE CON		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.816	582,80 D
			28/12 15:04 VERVANA HORTI & FRIOS LTDA		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.817	620,00 D
			28/12 15:04 EWERTON KAYKY LEMOS DA SIL		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.818	140,00 D
			28/12 15:05 JOSE MUNIS BARRETO		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.819	880,00 D
			28/12 15:05 RAUL LEANDRO MOREIRA PONTE		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.820	130,00 D
			28/12 15:05 LEUSON DA SILVA LEITE		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.821	320,00 D
			28/12 15:05 ANDRE MARQUES DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.822	770,00 D
			28/12 15:06 Jucieldo Estrela Franco		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.823	840,00 D
			28/12 15:06 CELSO MACHADO DE MOURA		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.824	580,00 D
			28/12 15:07 DAVID RODRIGUES DE OLIVEIR		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.825	170,00 D
			28/12 15:07 Deryk Henrique Lemos Moraes		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.826	550,00 D
			28/12 15:07 Valdir da Silva Torres		
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.827	280,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc;seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



			28/12 15:08 PEDRO MOREIRA PONTES NETO			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.828	170,00 D	
			28/12 15:08 Helio Cordeiro Vieira Juni			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.829	161,50 D	
			28/12 15:18 LARISSA OLIVEIRA FRAZAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	700,00 D	
			237 3212 49401530459 JOSE RENADI BRAGA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	40,00 D	
			237 3212 11175579440 VANDERLEY CARLOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	480,00 D	
			237 3212 72847727434 DOGENILDO MARQUES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	750,00 D	
			237 3212 66736285453 JOSE EDIVALDO BEZ			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.834	214,20 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.050	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.051	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.052	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.053	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.054	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.055	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.056	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.057	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.058	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.059	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.060	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.061	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.267.062	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.525,81 D	0,00 C
29/12/2023	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.004.401	900.000,00 C	
			29/12 09:16 PREFEITURA JUCATI FPM			
29/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.361	867.493,79 D	
			29/12 09:34 WORK M S M H LTDA			
29/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.953,86 D	
			29/12 09:04 DROGAFONTE LTDA			
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	4.354,51 D	
			29/12 08:56 VERVANA HORTI & FRIOS LTDA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.287,10 D	
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	10.531,71 D	
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	9.192,01 D	
			237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	24.355,33 D	
			237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:05 RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA	122.906	1.248,00 D		
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.011.010	88,16 D		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.273	12,00 D		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.274	12,00 D		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.275	12,00 D		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.276	12,00 D		
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.552,47 C	0,00 C	
31/12/2023	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 DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910153
03/01/2024 12:15:26

Cliente

Agência 67-1
Conta 12295-5 PM JUCATI -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86.838,55			71.500,299838		
01/12/2023	RESGATE	5.203,17			4.282,663639	1,214937814	67.217,636199
	Aplicação 20/11/2023	5.203,17			4.282,663639		
04/12/2023	RESGATE	41.097,08			33.814,398558	1,215372201	33.403,237641
	Aplicação 20/11/2023	25.347,29			20.855,579323		
	Aplicação 30/11/2023	15.749,79			12.958,819235		
05/12/2023	RESGATE	3.544,46			2.915,342051	1,215795587	30.487,895590
	Aplicação 30/11/2023	3.544,46			2.915,342051		
06/12/2023	RESGATE	26.812,05			22.045,338992	1,216223076	8.442,556598
	Aplicação 30/11/2023	26.812,05			22.045,338992		
07/12/2023	RESGATE	257,26			211,449217	1,216651469	8.231,107381
	Aplicação 30/11/2023	257,26			211,449217		
08/12/2023	APLICAÇÃO	102.301,10			84.054,589685	1,217079286	92.285,697066
11/12/2023	RESGATE	31.350,96			25.750,473839	1,217490606	66.535,223227
	Aplicação 30/11/2023	10.021,30			8.231,107381		
	Aplicação 08/12/2023	21.329,66			17.519,366458		
12/12/2023	RESGATE	414,07			339,981055	1,217920804	66.195,242172
	Aplicação 08/12/2023	414,07			339,981055		
13/12/2023	RESGATE	4.922,07			4.039,954105	1,218347999	62.155,288067
	Aplicação 08/12/2023	4.922,07			4.039,954105		
14/12/2023	RESGATE	18,44			15,129892	1,218779361	62.140,158175
	Aplicação 08/12/2023	18,44			15,129892		
15/12/2023	RESGATE	56.649,23			46.464,654697	1,219189734	15.675,503478
	Aplicação 08/12/2023	56.649,23			46.464,654697		
18/12/2023	RESGATE	17.754,63			14.557,825445	1,219593549	1.117,078033
	Aplicação 08/12/2023	17.754,63			14.557,825445		
20/12/2023	APLICAÇÃO	12.432,72			10.187,339828	1,220408881	11.305,017861
21/12/2023	RESGATE	2.534,00			2.075,658620	1,220817323	9.229,359241
	Aplicação 08/12/2023	1.364,48			1.117,678033		
	Aplicação 20/12/2023	1.169,52			957,980587		
22/12/2023	RESGATE	1.759,77			1.440,984587	1,221227497	7.788,374654
	Aplicação 20/12/2023	1.759,77			1.440,984587		
26/12/2023	RESGATE	2.758,42			2.257,974965	1,221634448	5.530,399689
	Aplicação 20/12/2023	2.758,42			2.257,974965		
27/12/2023	APLICAÇÃO	28.461,45			23.290,117064	1,222039800	28.820,516753
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.525,81			6.156,359921	1,222444772	34.976,876674
29/12/2023	RESGATE	26.552,47			21.713,563523	1,222851789	13.263,313151
	Aplicação 20/12/2023	6.762,86			5.530,399689		
	Aplicação 27/12/2023	19.789,61			16.183,163834		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.219,07			13.263,313151		13.263,313151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.838,55
APLICAÇÕES (+)	150.721,08
RESGATES (-)	221.628,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,52
SALDO ATUAL =	16.219,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

10635804/0001-10

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

28.370,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

28.370,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efcfe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

G3340912501809311
09/01/2024 12:58:04

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 263344-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091250180931013
09/01/2024 12:59:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-832c-8b62d1e19696

 Cliente

Agência 67-1
 Conta 263344-2 FUNDO COMBATE COVID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.177,55			23.200,559774		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.370,85			23.200,559774		23.200,559774

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.177,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,30
SALDO ATUAL =	28.370,85

 Valor da Cota

30/11/2023	-1,214520101
29/12/2023	1,222851789

 Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 30.202-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Página 2
Acesso em: https://e1630301.vv.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910062
03/01/2024 11:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30202-3 FMS-JUCATI -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:20 FABMED DIST HOSP LTDA	553.128.000.014.147	795,20 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	795,20 C	0,00 C
20/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:36 PHARMAPLUS LTDA	550.570.000.017.651	1.920,29 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.920,29 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.284	1.629,20 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.629,20 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.075	1.713,60 C	
28/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:25 CIRURGICA MONTEBELLO LTD	552.811.000.123.948	288,00 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.425,60 D	0,00 C
31/12/2023		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 DELIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910156
03/01/2024 12:17:33



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Ciente

Agência: 67-1

Conta: 30202-3 FMS/JUCAT1 -FNS BLATB

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.013,37			3.304,488400		
04/12/2023	RESGATE	795,20			654,285164	1,215372201	2.650,203236
	Aplicação 02/10/2023	795,20			654,285164		
20/12/2023	RESGATE	1.920,29			1.573,480847	1,220408881	1.076,722389
	Aplicação 02/10/2023	1.920,29			1.573,480847		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.629,20			1.333,180801	1,222039800	2.409,903190
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.425,60			1.166,187653	1,222444772	3.576,090843
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.373,03			3.576,090843		3.576,090843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.013,37
APLICAÇÕES (+)	3.054,80
RESGATES (-)	2.715,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,35
SALDO ATUAL =	4.373,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JB669465 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efcpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página

55/99

55/99



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:15:12

Cliente

Agência 0067-1
Conta 38689-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910158
03/01/2024 12:18:56



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 38689-8 FMS/JUCATI - FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	267,70			57,946525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	269,69			57,946525		57,946525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	269,69

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	284,35			234,126152		
29/12/2023	SALDO ATUAL	286,30			234,126152		234,126152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	286,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.764,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.764,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE:021.866/O-8

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

074.191.184-18

Documento Assinado Digitalmente e por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses: https://etcod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:16:08

Cliente

Agência 0067-1
Conta 45977-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910160
03/01/2024 12:21:11Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 45977-1 FMS/JUCATI -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	432,20			93,553975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	435,41			93,553975		93,553975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	435,41

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.299,96			3.540,461281		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.329,46			3.540,461281		3.540,461281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.299,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,50
SALDO ATUAL =	4.329,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.197,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.197,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE:021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etd.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:16:24

Cliente

Agência 0067-1
Conta 46719-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031048768910161
03/01/2024 12:22:16



Cliente

Agência 67-1
Conta 46719-7 FMS/JUCATI -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.188,23			257,203854		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.197,04			257,203854		257,203854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	1.197,04

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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/epi/validadoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45d4-832c-8b62d1e19696



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso JUCATICOVIDEPI Banco 001 Conta 263.640-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.374,89

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.374,89

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

YSLANDIA RODRIGUES S. PEIXOTO
SECRETÁRIA DA FAZENDA
074.191.184-18

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 054837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados

G3380310487689101
03/01/2024 11:21:02



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 263640-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



G332031244205221019
03/01/2024 12:59:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 263640-9 JUCATICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.294,85			6.006,360696		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.344,89			6.006,360696		6.006,360696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.294,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,04
SALDO ATUAL =	7.344,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910086
03/01/2024 11:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 265801-1 JUCATI FEAS CREAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	16,85 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,85 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	169.708	3.940,02 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.940,02 D	0,00 C
20/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:22 PREF MUN DE JUCATI FOPAG	550.067.000.023.468	9.587,32 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.587,32 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221021
03/01/2024 13:01:07

Ciente

Agência 67-1
Conta 265801-1 JUCATI FEAS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.473,20			10.270,063212		
01/12/2023	RESGATE	16,85			13,869023	1,214937814	10.256,194189
	Aplicação 27/04/2023	16,85			13,869023		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.940,02			3.230,600886	1,219593549	13.486,795075
20/12/2023	RESGATE	9.587,32			7.855,826150	1,220408881	5.630,968925
	Aplicação 27/04/2023	580,76			475,875062		
	Aplicação 24/11/2023	9.006,56			7.379,951088		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.885,84			5.630,968925		5.630,968925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.473,20
APLICAÇÕES (+)	3.940,02
RESGATES (-)	9.604,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,79
SALDO ATUAL =	6.885,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://epec.cepe.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do_documento

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 266.055-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 26.500,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 26.500,45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados

G3380310487689101
03/01/2024 11:21:12



Extrato de Conta Corrente

Cilente

Agência	0067-1
Conta	266055-5
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221020
03/01/2024 13:00:43



Ciente

Agência 67-1
Conta 266055-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.320,89			21.671,842638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.501,45			21.671,842638		21.671,842638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.320,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,56
SALDO ATUAL =	26.501,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 1837-c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 268.074-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 201.181,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 201.181,81

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910087
03/01/2024 11:22:10

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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 268074-2 COZINHA COMUNITARIA MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.014.402	10,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
07/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:24 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	319,72 D	
07/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:24 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	49,66 D	
07/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:24 GAMAL DISTRIBUIDORA	550.067.000.051.375	1.389,88 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.759,26 C	0,00 C
18/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:05 RN D F P L GERA	550.120.000.033.947	673,13 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 027390230000160 ATACADAO COMP	121.801	3.996,05 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.386	12,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.681,18 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02326625412 ALDO MORRIS MORAI	122.001	2.089,20 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.055.801	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.101,20 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.532	19.992,50 C	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 26126496892 MARIA VERONICA FE	122.201	1.313,75 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.242.237	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.666,75 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 14:35 VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	122.801	2.192,08 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.192,08 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.011.076	10,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332031244205221022
03/01/2024 13:01:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
 Conta 268074-2 COZINHA COMUNITARIA MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	191.953,61			158.048,935163		
01/12/2023	RESGATE	10,00			8,230874	1,214937814	158.040,704289
	Aplicação 21/09/2023	10,00			8,230874		
07/12/2023	RESGATE	1.759,26			1.445,985185	1,216651469	156.594,719104
	Aplicação 21/09/2023	1.759,26			1.445,985185		
18/12/2023	RESGATE	4.681,18			3.838,311546	1,219593549	152.756,407558
	Aplicação 21/09/2023	4.681,18			3.838,311546		
20/12/2023	RESGATE	2.101,20			1.721,718051	1,220408881	151.034,689507
	Aplicação 21/09/2023	2.101,20			1.721,718051		
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.666,75			15.285,235589	1,221227497	166.319,925096
28/12/2023	RESGATE	2.192,08			1.793,193484	1,222444772	164.526,731612
	Aplicação 21/09/2023	2.192,08			1.793,193484		
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	164.518,554006
	Aplicação 21/09/2023	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	201.181,81			164.518,554006		164.518,554006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.953,61
APLICAÇÕES (+)	18.666,75
RESGATES (-)	10.753,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.315,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.315,17
SALDO ATUAL =	201.181,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <http://etc.tce.pe.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 2024.1837-c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA EQUIPAMENTO Banco 001 Conta 268.075-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 31.470,56

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 31.470,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados

G3380310487689101
03/01/2024 11:22:27



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 268075-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221023
03/01/2024 13:02:32

Cliente

Agência 67-1
 Conta 268075-0 COZINHA COMUNITARIA EQUIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.256,14			25.735,384523		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.470,56			25.735,384523		25.735,384523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.256,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,42
SALDO ATUAL =	31.470,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
 RUA RUI BARBOSA, 65
 12057383/0001-13 Exercício: 2023
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA / JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://sice.tcep.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PAG Banco 001 Conta 268.687-2	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	61.402,53
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	61.402,53

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 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
 074.191.184-18

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910090
03/01/2024 11:23:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d11-9-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 268687-2 JUCATIBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.101	478,03 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478,03 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	122.901	517,62 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	517,62 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G332031244205221025
03/01/2024 13:03:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 268687-2 JUCATIBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.677,18			50.783,165874		
11/12/2023	RESGATE	478,03			392,635473	1,217490606	50.390,530401
	Aplicação 06/06/2022	478,03			392,635473		
29/12/2023	RESGATE	517,62			423,289236	1,222851789	49.967,241165
	Aplicação 06/06/2022	517,62			423,289236		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.102,53			49.967,241165		49.967,241165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.677,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	995,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,00
SALDO ATUAL =	61.102,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 729 0282

Ouvidoria BR 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso JUCATIPROCAD-SUAS Banco 001 Conta 271.810-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.053,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.053,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

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

074.191.184-18

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.jucati.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 14837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910091
03/01/2024 11:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 271810-3 JUCATIPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 031725833000143 31.725.833 MA	120.801	13.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:16 ALMEIDA DIST PAPEIS LTDA	550.067.000.016.789	3.800,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221026
03/01/2024 13:04:01

Cliente

Agência 67-1
Conta 271810-3 JUCATIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.773,80			17.927,902466		
08/12/2023	RESGATE	13.000,00			10.681,309056	1,217079286	7.246,593410
	Aplicação 31/03/2023	13.000,00			10.681,309056		
27/12/2023	RESGATE	3.800,00			3.109,555024	1,222039800	4.137,038386
	Aplicação 31/03/2023	3.800,00			3.109,555024		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.058,98			4.137,038386		4.137,038386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.773,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,18
SALDO ATUAL =	5.058,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 729 0722

Para deficientes auditivos: 0800 729 5378
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNARA COPPINHO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDocs.aspx?Codigo=documento:b4837c5b-0d119-4f08-8806-8b62d1e19696>

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 36.511,15

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

28/12/2023 122805 UNIMED SAUDE 983,48 37.494,63

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 37.494,63

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910075
03/01/2024 11:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 39365-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	120.101	4.009,11 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.102	56,45 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.017.269	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.014.359	2,13 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.079,19 C	0,00 C
04/12/2023		0067	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:23 PM JUCATI -FUS	550.067.000.012.295	983,48 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	311.927.360	40.000,00 C	
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:55 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	21.732,07 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	120.401	1.792,81 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.015.104	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.436,60 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.101	525,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.030.564	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	537,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 12:07 JOSE DA SILVA SANTOS ACCESS	121.301	400,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	833.481.100.287.715	3,96 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,96 C	0,00 C
15/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:29 PREF MUN DE JUCATI FOPAG	550.067.000.023.468	27.562,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.562,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS	314.343.203	20.000,00 C	
18/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	11.592,37 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D	121.801	1.853,92 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 008690580000106 INSTITUTO DE	121.802	2.072,67 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.050.378	12,00 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.379	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código-do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cobrança referente 18/12/2023

18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.457,04 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.088.044	70.000,00 C	
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
20/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	77.577,84 D	
			20/12 16:21 PREF MUN DE JUCATI FOPAG			
20/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.431	492,50 D	✓
			20/12 12:38 SUSAN C CORREIA PADILHA			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	194,60 D	✓
			IMPrensa NACIONAL			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.264,94 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.235.808	20.000,00 C	✓
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
21/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.727.218.149	1.140,00 C	✓
			21/12 08:46 Pagamento rejeitado pelo P			
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.353	7,50 D	✓
			21/12 10:38 F MUN ASS SOC JUCATI FMA			
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.023.240	1.110,00 D	✓
			21/12 10:03 VALDIR DIAS DA SILVA			
21/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.170,00 D	✓
			21/12 10:32 AUDITE CONSULTORES LTDA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	570,00 D	✓
			21/12 08:46 JOAO CARLOS BATISTA DA SIL			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	237,50 D	✓
			21/12 08:46 MARCELO NEMERIANO DA SILVA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	1.140,00 D	✓
			21/12 08:46 NIVALDO BRAGA DOS SANTOS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.140,00 D	✓
			104 0052 04570649432 NIVALDO BRAGA DOS			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	1.000,00 D	✓
			21/12 10:01 LUAN ALVES DOS SANTOS			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	121,37 D	✓
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.205.188	12,00 D	✓
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.631,63 D	0,00 C
22/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.333	7,50 D	✓
			22/12 08:48 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D	✓
			237 3212 11054452407 GEAN RICARDO MORE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.242.225	12,00 D	✓
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.023.977	17,89 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637,39 C	0,00 C
26/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.450,00 D	✓
			26/12 15:54 J C A CAVALCANTE ME			
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	294,77 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.744,77 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.150.212	40.000,00 C	✓
			104 2170 35450790000191 PM JUCATI ICMS			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.037.456	600,00 D	✓
			28/12 10:17 GERVASIO MARCOLINO ALVES			
28/12/2023	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	11.197,61 D	✓
			28/12 13:28 PREVIDENCIA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	700,00 D	✓
			237 3212 09002324472 CICERO MARQUES DE			



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 09711344483 MARIA DO SOCORRO	122.802	600,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 00869058000106 INSTITUTO DE	122.803	1.792,81 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C T MEDICO	122.804	439,91 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED CARUARU C T MEDICO	122.805	983,48 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 035450790000191 MUNICIPIO DE	122.806	359,98 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.088	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.089	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.090	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.091	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.278,21 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	122.901	450,00 D	
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:03 RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA	122.902	216,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.278	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	678,00 C	0,00 C
31/12/2023	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://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221008
03/01/2024 12:52:51Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 39365-7 FMAS TESOIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.422,78			20.932,369647		
01/12/2023	RESGATE	4.079,19			3.357,529869	1,214937814	17.574,839778
	Aplicação 29/11/2023	4.079,19			3.357,529869		
04/12/2023	APLICAÇÃO	17.446,60			14.354,944095	1,215372201	31.929,783873
11/12/2023	RESGATE	537,00			441,071165	1,217490606	31.488,712708
	Aplicação 29/11/2023	537,00			441,071165		
13/12/2023	RESGATE	400,00			328,313421	1,218347999	31.160,399287
	Aplicação 29/11/2023	400,00			328,313421		
14/12/2023	RESGATE	3,96			3,249152	1,218779361	31.157,150135
	Aplicação 29/11/2023	3,96			3,249152		
15/12/2023	RESGATE	27.562,00			22.606,817652	1,219189734	8.550,332483
	Aplicação 29/11/2023	20.485,08			16.802,206040		
	Aplicação 04/12/2023	7.076,92			5.804,611612		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.457,04			3.654,529005	1,219593549	12.204,861488
20/12/2023	RESGATE	8.264,94			6.772,271268	1,220408881	5.432,590220
	Aplicação 04/12/2023	8.264,94			6.772,271268		
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.631,63			7.889,493226	1,220817323	13.322,083446
22/12/2023	RESGATE	637,39			521,925687	1,221227497	12.800,157759
	Aplicação 04/12/2023	637,39			521,925687		
26/12/2023	RESGATE	1.744,77			1.428,225933	1,221634448	11.371,931826
	Aplicação 04/12/2023	1.534,54			1.256,135528		
	Aplicação 18/12/2023	210,23			172,090405		
28/12/2023	APLICAÇÃO	23.278,21			19.042,340834	1,222444772	30.414,272660
29/12/2023	RESGATE	678,00			554,441680	1,222851789	29.859,830980
	Aplicação 18/12/2023	678,00			554,441680		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.514,15			29.659,830980		29.859,830980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.422,78
APLICAÇÕES (+)	54.813,48
RESGATES (-)	43.907,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,14
SALDO ATUAL =	36.514,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1837-c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

81

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados

G331041218074073010
04/01/2024 12:23:43



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.801	16,85 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,85 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	121.101	1.248,64 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.030.565	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,64 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.010	2.492,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
22/12/2023		0067	99015	870 Transferência recebida 22/12 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.067.000.039.365	7,50 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	180,67 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,67 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	122.701	79,96 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,96 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0052 72848839449 EDIELSON MOREIRA	122.801	500,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3212 008630841000194 POPULAR LOCAC	122.802	4.176,16 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.097	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.098	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.700,16 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041218074073011
04/01/2024 12:24:43

Cliente

Agência 67-1
Conta 42333-5 FMAS FUNDO A FUNDO PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.723,97			3.066,209394		
08/12/2023	RESGATE	16,85			13,844620	1,217079286	3.052,364774
	Aplicação 10/11/2023	16,85			13,844620		
11/12/2023	RESGATE	1.260,64			1.035,441254	1,217490606	2.016,923520
	Aplicação 10/11/2023	1.260,64			1.035,441254		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	4.059,271817
22/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,141361	1,221227497	4.065,413178
26/12/2023	RESGATE	180,67			147,892031	1,221634448	3.917,521147
	Aplicação 10/11/2023	180,67			147,892031		
27/12/2023	RESGATE	79,96			65,431584	1,222039800	3.852,089563
	Aplicação 10/11/2023	79,96			65,431584		
28/12/2023	RESGATE	4.700,16			3.844,885354	1,222444772	7,204209
	Aplicação 10/11/2023	2.197,22			1.797,400642		
	Aplicação 14/11/2023	7,58			6,199263		
	Aplicação 20/12/2023	2.495,36			2.041,285449		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,81			7,204209		7,204209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.723,97
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	6.238,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,12
SALDO ATUAL =	8,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Arquivado Digitalizado em PDF
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 1837-c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

G3380310487689101
03/01/2024 11:19:31

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 0067-1
Conta 47169-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221009
03/01/2024 12:53:27



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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 47169-0 JUCATIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72,94			15,788190		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73,48			15,788190		15,788190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	73,48

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AEPETI Banco 001 Conta 47.171-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

34

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18

Documento Arquivado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 14837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:19:43

Cliente

Agência 0067-1
Conta 47171-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221010
03/01/2024 12:53:47

Cliente

Agência 67-1
Conta 47171-2 JUCATIAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67,84			14,684100		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,34			14,684100		14,684100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	68,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:37
Acesse em: <http://epec.tee.pe.gov.br/validador>
Código do documento: 18837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 47.172-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.200,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8.200,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910078
03/01/2024 11:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:31 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	1.168,20 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.168,20 C	0,00 C
15/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:30 PREF MUN DE JUCATI FOPAG	550.067.000.023.468	1.684,35 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.684,35 C	0,00 C
18/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:10 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	1.162,89 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.162,89 C	0,00 C
20/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:22 PREF MUN DE JUCATI FOPAG	550.067.000.023.468	4.313,00 D ✓	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.313,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.092	6.246,83 C ✓	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.246,83 D	0,00 C
28/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:31 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	1.168,20 D ✓	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.168,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221011
03/01/2024 12:54:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 47172-0 JUCATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.398,88			9.385,501068		
04/12/2023	RESGATE	1.168,20			961,187033	1,215372201	8.424,314035
	Aplicação 18/10/2023	1.168,20			961,187033		
15/12/2023	RESGATE	1.684,35			1.381,532302	1,219189734	7.042,781733
	Aplicação 18/10/2023	1.684,35			1.381,532302		
18/12/2023	RESGATE	1.162,89			953,506191	1,219593549	6.089,275542
	Aplicação 18/10/2023	1.162,89			953,506191		
20/12/2023	RESGATE	4.313,00			3.534,061467	1,220408881	2.555,214075
	Aplicação 18/10/2023	1.359,22			1.113,744595		
	Aplicação 17/11/2023	2.953,78			2.420,316872		
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.246,83			5.113,501841	1,221634448	7.668,715916
28/12/2023	RESGATE	1.168,20			955,625994	1,222444772	6.713,089922
	Aplicação 17/11/2023	1.168,20			955,625994		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.209,11			6.713,089922		6.713,089922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.398,88
APLICAÇÕES (+)	6.246,83
RESGATES (-)	9.496,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,04
SALDO ATUAL =	8.209,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222351769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento assinado digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA / JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 44837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 47.174-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.866,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.866,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310487689101
03/01/2024 11:20:08

Cliente

Agência 0067-1
Conta 47174-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221012
03/01/2024 12:54:35Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
 Conta 47174-7 JUCATIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	854,78			185,025697		
29/12/2023	SALDO ATUAL	861,12			185,025697		185,025697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	854,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	861,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.878,28			5.663,369113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.925,46			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.878,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,18
SALDO ATUAL =	6.925,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.cejpe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 41837/csb-0019-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 47.179-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 29.379,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 29.379,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910080
03/01/2024 11:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.093	4.728,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.087	8.668,04 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.396,06 D	0,00 C
15/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:30 PREF MUN DE JUCATI FOPAG	550.067.000.023.468	4.888,12 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.888,12 C	0,00 C
18/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:11 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	5.520,54 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.520,54 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.479.000.087	8.668,04 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.764.000.093	4.809,23 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.477,27 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	116,97 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,97 C	0,00 C
28/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:32 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	6.100,12 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 41491777400 MARIA DO SOCORRO	122.801	600,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.700,12 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464.000.087	8.668,04 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.907.000.093	4.863,80 C	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007620689000104 POSTO JUCATIE	122.901	1.140,15 D	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.391,69 D	0,00 C
31/12/2023		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

G332031244205221013
03/01/2024 12:56:02Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
Conta 47179-8 JUCATIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.213,10			5.939,054243		
01/12/2023	APLICAÇÃO	13.396,06			11.026,128124	1,214937814	16.965,182367
15/12/2023	RESGATE	4.888,12			4.009,318536	1,219189734	12.955,863831
	Aplicação 19/10/2023	4.888,12			4.009,318536		
18/12/2023	RESGATE	5.520,54			4.526,540834	1,219593549	8.429,322997
	Aplicação 19/10/2023	2.353,49			1.929,735707		
	Aplicação 01/12/2023	3.167,05			2.596,805127		
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.477,27			11.035,838967	1,221227497	19.465,161964
27/12/2023	RESGATE	116,97			95,717013	1,222039800	19.369,444951
	Aplicação 01/12/2023	116,97			95,717013		
28/12/2023	RESGATE	6.700,12			5.480,918364	1,222444772	13.888,526587
	Aplicação 01/12/2023	6.700,12			5.480,918364		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.391,69			10.133,435720	1,222851789	24.021,962307
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.375,30			24.021,962307		24.021,962307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.213,10
APLICAÇÕES (+)	39.265,02
RESGATES (-)	17.225,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,93
SALDO ATUAL =	29.375,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65
12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento assinado digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA / JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://sica.tcea.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: 44837/25b-0019-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CREAS-PAIF Banco 001 Conta 48.353-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.407,79

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.407,79

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910081
03/01/2024 11:20:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:30 PREF MUN DE JUCATI FOPAG	550.067.000.023.468	4.480,53 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.480,53 C	0,00 C
18/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:12 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	2.583,88 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.583,88 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.011	2.492,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
21/12/2023		0067	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.067.000.039.365	7,50 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,50 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	43,27 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,27 C	0,00 C
28/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:33 PREVIDENCIA	550.067.000.270.864	2.820,31 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 10428609473 LUCAS PEIXOTO DE	122.801	500,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TeD Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.267.149	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.332,31 C	0,00 C
31/12/2023		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

G332031244205221017
03/01/2024 12:58:12Documento 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: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Cliente

Agência 67-1
 Conta 48353-2 F MUN ASS SOC JUCATI FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.300,49			7.657,746694		
15/12/2023	RESGATE	4.480,53			3.675,006339	1,219189734	3.982,740355
	Aplicação 26/10/2023	4.301,51			3.528,174255		
	Aplicação 10/11/2023	179,02			146,832084		
18/12/2023	RESGATE	2.583,88			2.118,640265	1,219593549	1.864,100090
	Aplicação 10/11/2023	2.583,88			2.118,640265		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	3.906,448387
21/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,143425	1,220817323	3.912,591812
26/12/2023	RESGATE	43,27			35,419761	1,221634448	3.877,172051
	Aplicação 10/11/2023	43,27			35,419761		
28/12/2023	RESGATE	3.332,31			2.725,939099	1,222444772	1.151,232952
	Aplicação 10/11/2023	2.235,46			1.828,680329		
	Aplicação 20/12/2023	1.096,85			897,258770		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.407,79			1.151,232952		1.151,232952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.300,49
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	10.439,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,29
SALDO ATUAL =	1.407,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://eide.ce.ju.br/validaDoc.seam> Código do documento: 12837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 49.111-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 12.074,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 12.074,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031048768910082
03/01/2024 11:20:45

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 49111-X JUCATICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	3.029,70 D	
				01/12 12:07 ALMEIDA DIST PAPEIS LTDA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.029,70 C	0,00 C
04/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	2.725,80 D	
				04/12 11:32 PREVIDENCIA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.725,80 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.082	13.548,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.548,00 D	0,00 C
15/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	3.958,85 D	
				15/12 09:31 PREF MUN DE JUCATI FOPAG			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.958,85 C	0,00 C
18/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	2.167,93 D	
				18/12 14:12 PREVIDENCIA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.167,93 C	0,00 C
20/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.468	10.147,00 D	
				20/12 16:23 PREF MUN DE JUCATI FOPAG			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.147,00 C	0,00 C
28/12/2023		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.864	2.725,80 D	
				28/12 13:33 PREVIDENCIA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.725,80 C	0,00 C
31/12/2023		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/epi/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031244205221018
03/01/2024 12:59:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Ciente

Agência 67-1
Conta 49111-X JUCATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.129,74			19.044,348444		
01/12/2023	RESGATE	3.029,70			2.493,707880	1,214937814	16.550,640564
	Aplicação 29/09/2023	3.029,70			2.493,707880		
04/12/2023	RESGATE	2.725,80			2.242,769744	1,215372201	14.307,870820
	Aplicação 29/09/2023	2.725,80			2.242,769744		
07/12/2023	APLICAÇÃO	13.548,00			11.135,481561	1,216651469	25.443,352381
15/12/2023	RESGATE	3.958,85			3.247,115597	1,219189734	22.196,236784
	Aplicação 29/09/2023	3.016,27			2.473,999087		
	Aplicação 25/10/2023	942,58			773,116510		
18/12/2023	RESGATE	2.167,93			1.777,584017	1,219593549	20.418,652767
	Aplicação 25/10/2023	2.167,93			1.777,584017		
20/12/2023	RESGATE	10.147,00			8.314,426548	1,220408881	12.104,226219
	Aplicação 25/10/2023	10.147,00			8.314,426548		
28/12/2023	RESGATE	2.725,80			2.229,793985	1,222444772	9.874,432234
	Aplicação 25/10/2023	1.184,24			968,744658		
	Aplicação 07/12/2023	1.541,56			1.261,049327		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.074,97			9.874,432234		9.874,432234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.129,74
APLICAÇÕES (+)	13.548,00
RESGATES (-)	24.755,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,31
SALDO ATUAL =	12.074,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

12057383/0001-13

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA / JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS - FMAS Banco 104 Conta 6.000164-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
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
074.191.184-18



Extrato por período

Cliente: PM JUCATI FDS

Conta: 2170 | 006 | 00000164-3

Data: 03/01/2024 - 08:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DELIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LAJEDO, PE	Código 2170	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JUCATI FDS	CPF/CNPJ 35.450.790/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000164-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4837c5b-0d19-45b4-8326-8b62d1e19696