



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX - 12005-7 Banco 001 Conta 12005-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **3.801,04**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **3.801,04**



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526024
14/03/2018 12:02:11

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.799,63 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.799,63 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526025
14/03/2018 12:02:21

Cliente

Agência 969-5
Conta 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,19			0,053725		
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.799,63			1.072,907181	3,541434025	1.072,960906
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.801,04			1.072,960906		1.072,960906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	3.799,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	3.801,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INCRA/ITR Banco 001 Conta 12006-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.502,85

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.502,85



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526027
14/03/2018 12:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.137,61 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	320,64 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	427,52 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.389,45 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526028
14/03/2018 12:03:00

Cliente

Agência 969-5
Conta 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.091,24			2.571,960367		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.389,45			392,792389	3,537364872	2.964,752756
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.502,85			2.964,752756		2.964,752756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.091,24
APLICAÇÕES (+)	1.389,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	10.502,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ROYALTIES Banco 001 Conta 12007-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 79,47

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 79,47



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526031
14/03/2018 12:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.667,58 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.667,58 D	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	8.600,00 D	
				033 3737 026897147000110 SERGIO CAVALC			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.091	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.609,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526032
14/03/2018 12:03:42

Cliente

Agência 969-5
Conta 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,65			4,711131		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.667,58			2.447,989492	3,540693302	2.452,700623
29/12/2017	RESGATE	8.609,40			2.430,267740	3,542572639	22,432883
	Aplicação 24/11/2017	16,69			4,711131		
	Aplicação 21/12/2017	8.592,71			2.425,556609		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79,47			22,432883		22,432883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,65
APLICAÇÕES (+)	8.667,58
RESGATES (-)	8.609,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	79,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE - 12008-1 Banco 001 Conta 12008-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 100,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 100,09



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526035
14/03/2018 12:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526036
14/03/2018 12:04:15

Cliente

Agência 969-5
Conta 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	99,87			28,254783		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,09			28,254783		28,254783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	100,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PJDD ADMINISTRAÇÃO Banco 001 Conta 12050-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,01



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526038
14/03/2018 12:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12050-2 P J D D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526039
14/03/2018 12:05:05

Cliente

Agência 969-5
Conta 12050-2 P J D D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003092		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,003092		0,003092

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 12152-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **0,13**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **0,13**



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526042
14/03/2018 12:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526043
14/03/2018 12:05:39

Cliente

Agência 969-5
Conta 12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,13			0,036971		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,13			0,036971		0,036971

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 14296-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 487,36

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

17/01/2017	TRASF. DEPÓSITO JUDICIAL	5,00	5,00
------------	--------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 492,36



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y021437807210013
02/04/2018 14:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021437807210011
02/04/2018 14:45:52

Cliente

Agência 969-5
Conta 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	461,33			130,512010		
20/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,824608	3,540313989	133,336618
26/12/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,235572	3,541434025	137,572190
29/12/2017	SALDO ATUAL	487,36			137,572190		137,572190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,33
APLICAÇÕES (+)	25,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	487,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUÍPE Banco 001 Conta 15997-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1,02



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y021437807210015
02/04/2018 14:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 15997-2 PM JACUIPE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021437807210016
02/04/2018 14:46:44

Cliente

Agência 969-5
Conta 15997-2 PM JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,02			0,288321		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,02			0,288321		0,288321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM - 20469-2 Banco 001 Conta 20469-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 20,27

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 20,27



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526046
14/03/2018 12:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 20469-2 PM JACUIPE -AFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526047
14/03/2018 12:06:20

Cliente

Agência 969-5
Conta 20469-2 PM JACUIPE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,23			5,722881		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,27			5,722881		5,722881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283145-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **634,05**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **634,05**



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526020
14/03/2018 12:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.004.446	7.000,00 D	
			01/12 0969 4446-6	PREFEITURA MUN			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	958,14 C	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	143,72 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	191,62 D	
28/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	622,80 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526021
14/03/2018 12:01:46

Cliente

Agência 969-5
Conta 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.010,24			1.983,233096		
01/12/2017	RESGATE	7.000,00			1.980,077222	3,535215657	3,155874
	Aplicação 30/11/2016	0,60			0,168943		
	Aplicação 31/01/2017	662,73			187,464696		
	Aplicação 24/02/2017	658,94			186,392156		
	Aplicação 31/03/2017	643,90			182,138648		
	Aplicação 28/04/2017	640,70			181,234497		
	Aplicação 31/05/2017	637,06			180,204085		
	Aplicação 30/06/2017	634,05			179,351625		
	Aplicação 31/07/2017	631,11			178,522036		
	Aplicação 31/08/2017	628,39			177,751503		
	Aplicação 29/09/2017	626,37			177,180754		
	Aplicação 31/10/2017	624,43			176,630698		
	Aplicação 30/11/2017	611,72			173,037581		
28/12/2017	APLICAÇÃO	622,80			175,822880	3,542201098	178,978754
29/12/2017	SALDO ATUAL	634,05			178,978754		178,978754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.010,24
APLICAÇÕES (+)	622,80
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	634,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA FPM Banco 001 Conta 4446-6
-----Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 306,97

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

31/12/2016	DIFERENÇA DO BALANÇO (BOLETI	30.099,73	
			30.099,73

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

10/01/2017	INSS	INSS DARF (NOVEMBRO 2016)	20.525,52	
10/02/2017	INSS	INSS DARF (DEZEMBRO E DÉCIMO 20	32.691,56	
10/07/2017	71.004	PAGO A MAIOR ALBUQUERQUE E SIL	70,00	
18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.738,93	
18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.624,16	
				60.650,17

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

08/06/2017	768014	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	42,51	
08/06/2017	768071	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.407,58	
				2.450,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 88.606,78



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526010
14/03/2018 11:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.283.145	7.000,00 C	
				01/12 0969 283145-7 PREF MUN DE JA			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	34.000,00 D	
				237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	950,00 D	
				104 1020 82382727420 ARIIVALDO EMILIAN			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.085	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.132.086	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.968,80 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	700,50 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.016.345	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	709,90 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.633.028	46.400,00 C	
				104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.400,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.065,08 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.777,62 C	
07/12/2017		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	4.000,00 D	
				07/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.654,01 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	22.364,27 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	22.000,00 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.252.216	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.252.217	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.252.218	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	303.796,22 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.860,68 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.416,86 C	
08/12/2017		0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	27.744,34 D	
				08/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
08/12/2017		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	80.277,91 D	
				08/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
08/12/2017		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	20.785,44 D	
				08/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
08/12/2017		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.647	6.250,00 D	
				08/12 0969 21647-X JACUIPEBL GBF			
08/12/2017		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.654	6.300,00 D	
				08/12 0969 21654-2 JACUIPEBL PSB			
08/12/2017		0969	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.120.011	7.000,00 D	
				08/12 1233 120011-9 LINS COSTA CON			

08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	98.176,21 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.813,42 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.749,83 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.041,62 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.055,50 D
08/12/2017	0000	13349 115 Aviso de Débito	17.062.687.010.100	15.000,00 D
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.144,93 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	6.734,36 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.675,89 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	22.630,13 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	87.328,60 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	32.651,70 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	74.740,00 D
		237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	10.740,00 D
		237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	4.929,61 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	121,81 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.925	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.926	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.927	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.928	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.929	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.930	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.931	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.932	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.933	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.934	9,40 D
		Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	768,67 D
08/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.061,53 D
08/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	328.135,96 C 0,00 C
11/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.952.717	43.200,00 C
		104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	608,87 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	9.506,28 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	28.500,00 D
		104 0711 022427915000110 MIRAMAR LOCAÇ		
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.400,00 D
		104 1134 018949489000108 G FELIX INTER		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.849	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.850	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.851	9,40 D

			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.852	9,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.852,75 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	31.312	605,28 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA		
12/12/2017	0969	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	8.000,00 D
			12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
12/12/2017	0969	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D
			12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.200,00 D
			104 1134 018949489000108 G FELIX INTER		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	211,00 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
12/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	380,00 D
			033 4156 03606118422 GILMAR MENDONCA F		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.163.976	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.163.977	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.163.978	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.213,92 C 0,00 C
13/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.301	71,16 D
			CEAL		
13/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.302	91,45 D
			CEAL		
13/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.303	219,19 D
			CEAL		
13/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.304	185,75 D
			CEAL		
13/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.305	88,66 D
			CASAL		
13/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.306	44,20 D
			CASAL		
13/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.307	48,00 D
			CASAL		
13/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.308	40,30 D
			CASAL		
13/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.309	40,30 D
			CASAL		
13/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	811,52 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
13/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.311	726,27 D
			GOV AL TR ESTADUAIS		
13/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.312	726,27 D
			GOV AL TR ESTADUAIS		
13/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.029.398	9,40 D
			Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.102,47 C 0,00 C
14/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.412.805	35.590,00 C
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	14.458,40 D
			033 3737 026897147000110 SERGIO CAVALC		
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.053.792	9,40 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.122,20 D 0,00 C
15/12/2017	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.062	5.000,00 D
			15/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI		
15/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C 0,00 C
18/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.801	6.312,52 D
			DARF - 12.247.755/0001-74 -3703		
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.312,52 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.920.150	7.800,00 C
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		

19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.000,00 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.349.618	9,40 D
		Tarifa referente a 19/12/2017		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.790,60 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.156,03 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	202.426,92 C
20/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.021.650	5.800,00 D
		20/12 0969 21650-X JACUIPEBL GSUA		
20/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.021.791	10.000,00 D
		20/12 0969 21791-3 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.022.299	17.000,00 D
		20/12 0969 22299-2 JACUIPECRIANCA		
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.787,43 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.716,58 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	72.425,99 D
		104 1134 024256224000127 JACUIPE CAMAR		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	25.600,00 D
		104 0711 022427915000110 MIRAMAR LOCAÇ		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	20.586,13 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.150	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.151	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.152	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	524,60 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.885,98 C 0,00 C
21/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.939.172	41.300,00 C
		104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	19.757,45 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.256.157	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.533,15 D 0,00 C
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	211,96 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	211,96 C 0,00 C
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.701	500,00 D
		DARF - 12.247.755/0001-74 -1345		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	7.711,39 D
		GPS- Ident.: 7238046000028 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.703	1.459,79 D
		GPS- Ident.: 7281807900025 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.704	1.459,79 D
		GPS- Ident.: 7281808000036 - 12/2017		
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.705	1.459,79 D
		GPS- Ident.: 7332691400046 - 12/2017		
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.590,76 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.497,51 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	249.468,03 C
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.856.930	50.600,00 C
		104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.194,82 D
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.593,10 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.654,01 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	157.075,15 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	121,81 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	22.210,23 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	15.000,00 D

104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	34.000,00 D
237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.370	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.371	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.372	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.373	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.374	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.375	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	643,12 D
28/12/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	39,70 D
28/12/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	164,03 D
28/12/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	542,86 D
28/12/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	315,63 D
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.045,32 C 0,00 C
29/12/2017	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.021.364	10.000,00 D
29/12 0969 21364-0 PM JACUIPE-ALI					
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526012
14/03/2018 11:59:13

Cliente	
Agência	969-5
Conta	4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.618,19			9.227,860236		
01/12/2017	RESGATE	27.968,80			7.911,483404	3,535215657	1.316,376832
	Aplicação 20/11/2017	14.037,17			3.970,669606		
	Aplicação 30/11/2017	13.931,63			3.940,813798		
04/12/2017	RESGATE	709,90			200,782661	3,535663875	1.115,594171
	Aplicação 30/11/2017	709,90			200,782661		
06/12/2017	APLICAÇÃO	46.400,00			13.120,085217	3,536562395	14.235,679388
07/12/2017	APLICAÇÃO	303.796,22			85.891,147213	3,536991062	100.126,826601
08/12/2017	RESGATE	328.135,96			92.762,825401	3,537364872	7.364,001200
	Aplicação 30/11/2017	3.946,26			1.115,594171		
	Aplicação 06/12/2017	46.410,53			13.120,085217		
	Aplicação 07/12/2017	277.779,17			78.527,146013		
11/12/2017	RESGATE	3.852,75			1.089,058401	3,537689068	6.274,942799
	Aplicação 07/12/2017	3.852,75			1.089,058401		
12/12/2017	RESGATE	15.213,92			4.300,104429	3,538035006	1.974,838370
	Aplicação 07/12/2017	15.213,92			4.300,104429		
13/12/2017	RESGATE	3.102,47			876,792900	3,538429658	1.098,045470
	Aplicação 07/12/2017	3.102,47			876,792900		
14/12/2017	APLICAÇÃO	21.122,20			5.968,774807	3,538783198	7.066,820277
15/12/2017	RESGATE	5.000,00			1.412,764459	3,539160380	5.654,055818
	Aplicação 07/12/2017	3.886,16			1.098,045470		
	Aplicação 14/12/2017	1.113,84			314,718989		
18/12/2017	RESGATE	6.312,52			1.783,429262	3,539540443	3.870,626556
	Aplicação 14/12/2017	6.312,52			1.783,429262		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.790,60			1.353,303768	3,539929551	5.223,930324
20/12/2017	RESGATE	9.885,98			2.792,402039	3,540313989	2.431,528285
	Aplicação 14/12/2017	9.885,98			2.792,402039		
21/12/2017	APLICAÇÃO	21.533,15			6.081,619661	3,540693302	8.513,147946
26/12/2017	RESGATE	211,96			59,851461	3,541434025	8.453,296485
	Aplicação 14/12/2017	211,96			59,851461		
27/12/2017	RESGATE	12.590,76			3.554,870931	3,541833232	4.898,425554
	Aplicação 14/12/2017	3.606,91			1.018,373056		
	Aplicação 19/12/2017	4.793,18			1.353,303768		
	Aplicação 21/12/2017	4.190,67			1.183,194107		
28/12/2017	RESGATE	7.045,32			1.988,966692	3,542201098	2.909,458862
	Aplicação 21/12/2017	7.045,32			1.988,966692		
29/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.822,807326	3,542572639	86,651536
	Aplicação 21/12/2017	10.000,00			2.822,807326		
29/12/2017	SALDO ATUAL	306,97			86,651536		86,651536

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.618,19
APLICAÇÕES (+)	397.642,17
RESGATES (-)	430.030,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,95
SALDO ATUAL =	306,97

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Especial do Petróleo – FEP Banco 001 Conta 4447-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **3.747,53**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **3.747,53**



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526014
14/03/2018 11:59:45

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4447-4 PREF MUN JACUIPE- FEP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	237,27 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,27 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526015
14/03/2018 11:59:56

Cliente

Agência 969-5
Conta 4447-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.502,39			990,844322		
21/12/2017	APLICAÇÃO	237,27			67,012299	3,540693302	1.057,856621
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.747,53			1.057,856621		1.057,856621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.502,39
APLICAÇÕES (+)	237,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	3.747,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 001 Conta 58040-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **86,74**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **86,74**



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141138340526017
14/03/2018 12:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 58040-6 PM DE JACUIPE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141138340526018
14/03/2018 12:01:11

Cliente

Agência 969-5
Conta 58040-6 PM DE JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	86,54			24,483860		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,74			24,483860		24,483860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	86,74

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB522255 JOSE SEVERINO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 016-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **5,14**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **5,14**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000016-8

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5,14C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 048-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000048-6

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2,00C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 087-7 Banco 104 Conta 087-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1,49

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1,49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000087-7

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,49C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 095-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **1,94**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **1,94**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000095-8

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,94C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 114-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **3,48**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **3,48**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000114-8

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3,48C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 116-4 Banco 104 Conta 116-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1,49

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1,49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000116-4

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,49C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 119-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **2,67**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **2,67**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000119-9

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2,67C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CDC - CONSIGNADO Banco 104 Conta 124-5-----
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 72.464,37

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

29/12/2017	DÉBITO EM MARÇO DE 2016	31.127,33	

			31.127,33

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

28/12/2017	FUNDEB 60% - NOVENBRO	23.701,98	
28/12/2017	FUNDEB 40% - NOVENBRO	14.106,73	
28/12/2017	SAÚDE - NOVENBRO	10.835,41	
29/12/2017	FUNDEB 60% - DEZEMBRO	23.526,98	

			72.171,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 31.420,60



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1134600030
 Conta Referência: 1134/006/00000124-5
 Nome: P M JACUIPE
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	731067	CRED TEV	2.529,60C	2.529,60C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	2.529,60D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	608,87C	608,87C
11/12/2017	000001	CRED TED	9.506,28C	10.115,15C
11/12/2017	000001	CRED TED	11.155,21C	21.270,36C
11/12/2017	773329	CRED TEV	14.106,73C	35.377,09C
11/12/2017	776606	CRED TEV	24.329,75C	59.706,84C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	59.706,84D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	211,00C	211,00C
12/12/2017	001134	DEB.AUTOR.	62.526,39D	62.315,39D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.315,39C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	4,75D	4,75D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	4,75C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	23.701,98C	23.701,98C
28/12/2017	000001	CRED TED	14.106,73C	37.808,71C
28/12/2017	000001	CRED TED	11.125,36C	48.934,07C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	48.934,07D	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	23.526,98C	23.526,98C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	23.526,98D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000124-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,69C	13,486588
Aplicações	134.697,49C	23.062,860260
Resgates	62.320,14D	10.674,295431
Rendimento Bruto no Mês	8,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.464,37C	12.402,051417
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	APLICACAO	2.529,60C	433,468883
11 / 12	APLICACAO	59.706,84C	10.227,358801
12 / 12	RESGATE	62.315,39D	10.673,481767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4,75D	0,813664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	48.934,07C	8.375,463046
29 / 12	APLICACAO	23.526,98C	4.026,569528

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 104 Conta 128-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 531,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 531,04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1134600030
 Conta Referência: 1134/006/00000128-8
 Nome: P M JACUIPE TRIBUTOS
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	041725	DP DIN LOT	77,75C	77,75C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	77,75D	0,00
05/12/2017	051027	DP DIN LOT	50,75C	50,75C
05/12/2017	051106	DP DIN LOT	45,00C	95,75C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	95,75D	0,00
07/12/2017	007632	TEV MESM T	250,00D	250,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	9.271,33C	9.271,33C
08/12/2017	000001	CRED TED	34.024,95C	43.296,28C
08/12/2017	529365	TEV MESM T	43.200,00D	96,28C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	96,28D	0,00
11/12/2017	514621	CRED TEV	65,00C	65,00C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	65,00D	0,00
13/12/2017	131057	DP DIN LOT	43,00C	43,00C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	43,00D	0,00
14/12/2017	141250	DP DIN LOT	65,00C	65,00C
14/12/2017	141250	DP DIN LOT	65,00C	130,00C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	130,00D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	185,09C	185,09C
15/12/2017	457207	CRED TEV	65,00C	250,09C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	250,09D	0,00
20/12/2017	201747	DP DIN LOT	43,00C	43,00C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	43,00D	0,00
21/12/2017	211728	DP DIN LOT	231,00C	231,00C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	231,00D	0,00
26/12/2017	615278	CRED TEV	6.800,00C	6.800,00C
26/12/2017	261527	DP DIN LOT	65,00C	6.865,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	6.823,00C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	6.823,00D	0,00
27/12/2017	326618	CRED TEV	65,00C	65,00C
27/12/2017	271721	DP DIN LOT	184,50C	249,50C
27/12/2017	271722	DP DIN LOT	13,25C	262,75C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	262,75D	0,00
28/12/2017	031010	CRED TEV	1.300,00C	1.300,00C
28/12/2017	293325	CRED TEV	40,00C	1.340,00C
28/12/2017	299230	CRED TEV	12,50C	1.352,50C
28/12/2017	299262	CRED TEV	30,00C	1.382,50C
28/12/2017	610684	CRED TEV	142,50C	1.525,00C
28/12/2017	281211	DP DIN LOT	65,00C	1.590,00C
28/12/2017	281240	DP DIN LOT	195,00C	1.785,00C
28/12/2017	045405	TEV MESM T	9.200,00D	7.415,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.415,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE TRIBUTOS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000128-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,96C	13,190784
Aplicações	8.117,62C	1.389,661862
Resgates	7.665,00D	1.311,966426
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	531,04C	90,886221
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	APLICACAO	77,75C	13,323136
05 / 12	APLICACAO	95,75C	16,406209
07 / 12	RESGATE	250,00D	42,827623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	96,28C	16,493166
11 / 12	APLICACAO	65,00C	11,134039
13 / 12	APLICACAO	43,00C	7,364629
14 / 12	APLICACAO	130,00C	22,263697
15 / 12	APLICACAO	250,09C	42,827406
20 / 12	APLICACAO	43,00C	7,362211
21 / 12	APLICACAO	231,00C	39,547893
26 / 12	APLICACAO	6.823,00C	1.167,964728
27 / 12	APLICACAO	262,75C	44,974742
28 / 12	RESGATE	7.415,00D	1.269,138802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ROYALTIES ESTADO Banco 104 Conta 166-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **13,04**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **13,04**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1134600030
 Conta Referência: 1134/006/00000166-0
 Nome: P M JACUIPE
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	170326	CRED OB	1.353,77C	1.353,77C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.353,77D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	031010	TEV MESM T	1.300,00D	1.300,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.300,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000166-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,74C	0,126827
Aplicações	1.353,77C	231,799889
Resgates	1.342,00D	229,694818
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,04C	2,231899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	1.353,77C	231,799889
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.300,00D	222,505107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 17-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **9,51**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **9,51**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000017-6
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		9,50C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000017-6	Mês/Ano 12/2017	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	0,002157
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	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS Banco 104 Conta 172-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 163,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 163,30



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000172-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	170326	CRED OB	30,26C	30,26C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	30,26D	0,00
13/12/2017	170326	CRED OB	559,14C	559,14C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	559,14D	0,00
21/12/2017	170326	CRED OB	113,12C	113,12C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	113,12D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	010960	TEV MESM T	500,00D	500,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000172-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,34C	0,401057
Aplicações	702,52C	120,315953
Resgates	542,00D	92,768726
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163,30C	27,948284
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	APLICACAO	30,26C	5,185313
13 / 12	APLICACAO	559,14C	95,764156
21 / 12	APLICACAO	113,12C	19,366483
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,190342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	500,00D	85,578383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-ESTADO Banco 104 Conta 19-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 14,57

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

03/05/2017 DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR 4.478,04

23/05/2017 DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR 30,00

4.508,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

4.522,61



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1134600030
 Conta Referência: 1134/006/00000019-2
 Nome: P M JACUIPE ICMS
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	170326	CRED OB	33.547,62C	33.547,62C
05/12/2017	170326	CRED OB	11.097,49C	44.645,11C
05/12/2017	170326	CRED OB	1.318,66C	45.963,77C
05/12/2017	170326	CRED OB	395,75C	46.359,52C
05/12/2017	170326	CRED OB	71,49C	46.431,01C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	46.431,01D	0,00
06/12/2017	149541	ENVIO TED	46.400,00D	46.400,00D
06/12/2017	149541	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	46.408,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	46.408,65C	0,00
08/12/2017	529365	CRED TEV	43.200,00C	43.200,00C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	43.200,00D	0,00
11/12/2017	136611	ENVIO TED	43.200,00D	43.200,00D
11/12/2017	136611	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	43.208,65D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	43.208,65C	0,00
13/12/2017	170326	CRED OB	74.342,01C	74.342,01C
13/12/2017	170326	CRED OB	2.615,18C	76.957,19C
13/12/2017	029919	DEB TERC	2.034,00D	74.923,19C
13/12/2017	029919	DEB TERC	13.157,90D	61.765,29C
13/12/2017	029919	DEB TERC	26.181,40D	35.583,89C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	35.583,89D	0,00
14/12/2017	143705	ENVIO TED	35.590,00D	35.590,00D
14/12/2017	143705	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.598,65D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.598,65C	0,00
19/12/2017	170326	CRED OB	40.044,26C	40.044,26C
19/12/2017	170326	CRED OB	1.194,40C	41.238,66C
19/12/2017	191078	CX PROGRAM	7.880,00C	49.118,66C
19/12/2017	132029	ENVIO TED	7.800,00D	41.318,66C
19/12/2017	132029	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	41.310,01C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	41.310,01D	0,00
21/12/2017	176376	ENVIO TED	41.300,00D	41.300,00D
21/12/2017	176376	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	41.308,65D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	41.308,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	23,49D	23,49D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	23,49C	0,00
27/12/2017	170326	CRED OB	41.040,79C	41.040,79C
27/12/2017	170326	CRED OB	379,22C	41.420,01C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	41.420,01D	0,00
28/12/2017	045405	CRED TEV	9.200,00C	9.200,00C
28/12/2017	141522	ENVIO TED	50.600,00D	41.400,00D
28/12/2017	141522	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	41.408,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	41.408,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE ICMS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000019-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,15C	1,568220
Aplicações	207.944,92C	35.613,655608
Resgates	207.956,74D	35.612,730050
Rendimento Bruto no Mês	17,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,57C	2,493778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	46.431,01C	7.955,685244
06 / 12	RESGATE	46.408,65D	7.951,186618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	43.200,00C	7.400,340792
11 / 12	RESGATE	43.208,65D	7.401,335593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	35.583,89C	6.094,468666
14 / 12	RESGATE	35.598,65D	6.096,596718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	41.310,01C	7.073,325419
21 / 12	RESGATE	41.308,65D	7.072,163913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	23,49D	4,021608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	41.420,01C	7.089,835485
28 / 12	RESGATE	41.408,65D	7.087,425597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 205-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **12,37**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **12,37**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000205-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		12,37C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 223-3 Banco 104 Conta 223-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **18,50**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **18,50**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000223-3

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		18,50C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 235-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **804,29**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **804,29**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000235-7

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11,60C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0047	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2906	No Ano(%) 6,6181	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6181	Cota em: 30/11/2017 4,152649	Cota em: 29/12/2017 4,164715
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000235-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	790,40C	190,335885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	792,69C	190,335885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 239-0 Banco 104 Conta 239-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **8,67**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **8,67**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000239-0

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8,67C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 242-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **27,85**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **27,85**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000242-0

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		27,85C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 245-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,70



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000245-4

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,70C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PEGITE Banco 104 Conta 293-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,52

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,52



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1134600030
 Conta Referência: 1134/006/00000293-4
 Nome: P M JACUIPE
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2017	170326	CRED OB	20.520,00C	20.520,00C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	20.520,00D	0,00
18/12/2017	475945	TEV MESM T	20.496,70D	20.496,70D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.496,70C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	24,92D	24,92D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	24,92C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000293-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,78C	0,133723
Aplicações	20.520,00C	3.514,008512
Resgates	20.521,62D	3.514,053228
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,52C	0,089008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	20.520,00C	3.514,008512
18 / 12	RESGATE	20.496,70D	3.509,787677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	24,92D	4,265551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROJETO SOCIAL Banco 104 Conta 335-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.159,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.159,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000335-3
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.159,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.159,00C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Banco 104 Conta 647081-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **46.287,54**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **46.287,54**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647081-6

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647081-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.149,42C	31.333,437415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.287,54C	31.333,437415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO Banco 104 Conta 647084-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 152.138,85

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 152.138,85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647084-0

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647084-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.684,89C	102.987,396080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	453,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.138,85C	102.987,396080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO CAMPO Banco 104 Conta 647087-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.817,42

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.817,42



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647087-5

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 14/03/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647087-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.764,24C	12.061,145751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.817,42C	12.061,145751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 104 Conta 71.019-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 205,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 205,30



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00071019-0

Nome:

LEILAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	205,30C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		205,30C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 041-9 Banco 104 Conta 041-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000041-9

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.939-5 Banco 104 Conta 13.939-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1134600030
 Conta Referência: 1134/006/00013939-5
 Nome: P M JACUIPE
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

AMARO FERREIRA DA SILVA
 JUNIOR:69384878472
 472

Assinado de forma digital por AMARO FERREIRA DA SILVA
 JUNIOR:69384878472
 Dados: 2018.04.12 16:42:44 -03'00'