



# **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 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 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 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 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 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-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 (BOLETIM)	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 2016)	32.691,56	
10/07/2017	71.004	PAGO A MAIOR ALBUQUERQUE E SILVA	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 ARIovaldo 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 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 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 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 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:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00000016-8  
P M JACUIPE  
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000048-6

P M JACUIPE

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 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 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000087-7

P M JACUIPE

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 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 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000095-8

P M JACUIPE

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 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 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000114-8

P M JACUIPE

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 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 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000116-4

P M JACUIPE

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 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 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000119-9

P M JACUIPE

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 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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00000166-0  
P M JACUIPE  
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000017-6

P M JACUIPE

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

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000205-5

P M JACUIPE

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000223-3

P M JACUIPE

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:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00000235-7  
P M JACUIPE  
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2906	6,6181	6,6181	4,152649	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000239-0

P M JACUIPE

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 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 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000242-0

P M JACUIPE

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 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 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000245-4

P M JACUIPE

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000293-4

P M JACUIPE

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000335-3

P M JACUIPE

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:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00647081-6  
MUNICIPIO DE JACUIPE  
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	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 006.00647081-6	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00647084-0  
MUNICIPIO DE JACUIPE  
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00647087-5  
MUNICIPIO DE JACUIPE  
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000041-9

P M JACUIPE

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:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00013939-5  
P M JACUIPE  
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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso E.C.D Banco 001 Conta 11465-0

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G141117308269010  
14/03/2018 11:25:30

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 11465-0 PMJ FUNDO SAUDE ECD  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141117308269011  
14/03/2018 11:25:47

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 11465-0 PMJ FUNDO SAUDE ECD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS - SAUDE Banco 001 Conta 12062-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.628,40

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

11/10/2017		PAGO A MAIOR (ELIELTON XAVIER)	39,60	
04/12/2017	120401	DÉBITO DE FOLHA	15.000,00	
28/12/2017	1	JACUIPEPREVE PAGO A MAIOR EM FE	106,61	
				15.146,21

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 21.774,61



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G141117308269017  
14/03/2018 11:26:34

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29  
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		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.625.012	29.980,00 C	
			104 1134 12584054000120	FMS JACUIPE			
01/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.980,00 D	0,00 C
04/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.000,00 D	
			104 1134 012247755000174	MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.016.347	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.009,40 C	0,00 C
07/12/2017		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	4.000,00 C	
				07/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
07/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	18.580,99 D	
			104 1134 007652494000138	AUTARQUIA PRE			
07/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.252.219	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.590,39 C	0,00 C
08/12/2017		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	80.277,91 C	
				08/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	20.785,44 C	
				08/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	320,64 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.041,62 C	
08/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.030.129	15.002,59 D	
				08/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
08/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	551.003.000.048.033	1.700,00 D	
				08/12 1003 48033-9 MARITZA HUNG C			
08/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	552.361.000.045.715	1.700,00 D	
				08/12 2361 45715-9 CECIL SULEMA R			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	20.785,44 D	
			104 1134 007652494000138	AUTARQUIA PRE			
08/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	80.277,91 D	
			104 1134 012247755000174	MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.942	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.943	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.940,87 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.155,21 D	
			104 1134 012247755000174	MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.059.856	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.164,61 C	0,00 C
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	15.000,00 D	
			104 0711 022427915000110	MIRAMAR LOCAÇ			
12/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.163.981	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.009,40 C	0,00 C
15/12/2017		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	5.000,00 C	
				15/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			

15/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.032.905	4.512,87 D
15/12 0115 32905-3 D R F GOMES CU				
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D
104 1134 95507043434 RODOLF ALEXANDRE				
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.173.154	9,40 D
Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77,73 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.787,43 C
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.787,43 D 0,00 C
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	34.000,00 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE				
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.032.867	9,40 D
Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.009,40 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.194,82 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	143,72 C
28/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.048.033	1.700,00 D
28/12 1003 48033-9 MARITZA HUNG C				
28/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	552.361.000.045.715	1.700,00 D
28/12 2361 45715-9 CECIL SULEMA R				
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.200,58 D
104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE				
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.125,36 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE				
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.381	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.382	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.593,80 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANESSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141117308269018  
14/03/2018 11:26:55

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29  
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	1,58			0,445709		
01/12/2017	APLICAÇÃO	29.980,00			8.480,387876	3,535215657	8.480,833585
04/12/2017	RESGATE	15.009,40			4.245,143354	3,535663875	4.235,690231
	Aplicação 20/11/2017	1,58			0,445709		
	Aplicação 01/12/2017	15.007,82			4.244,697645		
07/12/2017	RESGATE	14.590,39			4.125,085346	3,536991062	110,604885
	Aplicação 01/12/2017	14.590,39			4.125,085346		
08/12/2017	APLICAÇÃO	29.940,87			8.464,173497	3,537364872	8.574,778382
11/12/2017	RESGATE	11.164,61			3.155,904825	3,537689068	5.418,873557
	Aplicação 01/12/2017	391,29			110,604885		
	Aplicação 08/12/2017	10.773,32			3.045,299940		
12/12/2017	RESGATE	18.009,40			5.090,226628	3,538035006	328,646929
	Aplicação 08/12/2017	18.009,40			5.090,226628		
15/12/2017	APLICAÇÃO	77,73			21,962836	3,539160380	350,609765
20/12/2017	APLICAÇÃO	32.787,43			9.261,164433	3,540313989	9.611,774198
27/12/2017	RESGATE	34.009,40			9.602,202524	3,541833232	9,571674
	Aplicação 08/12/2017	1.164,01			328,646929		
	Aplicação 15/12/2017	77,79			21,962836		
	Aplicação 20/12/2017	32.767,60			9.251,592759		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.593,80			1.861,497926	3,542201098	1.871,069600
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.628,40			1.871,069600		1.871,069600

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	99.379,83
RESGATES (-)	92.783,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,19
SALDO ATUAL =	6.628,40

### 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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Banco 001 Conta 12961-5  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 35,37  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 35,37



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G141117308269020  
14/03/2018 11:27:12

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12961-5 PREF MUN DE JACUIPE PSF  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2010		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: JB522464 WANESSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141117308269021  
14/03/2018 11:27:23

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12961-5 PREF MUN DE JACUIPE PSF  
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	35,29			9,983546		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35,37			9,983546		9,983546

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	35,37

### 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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Banco 001 Conta 12962-3  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 13,30  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 13,30



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G141117308269023  
14/03/2018 11:27:45

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		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: JB522464 WANEISS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141117308269024  
14/03/2018 11:27:58

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS  
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	13,27			3,755142		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13,30			3,755142		3,755142

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,30

### 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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FAMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12965-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4,46

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4,46



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G141117308269026  
14/03/2018 11:28:17

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12965-8 P MUN JACUIPE FARM BASICA  
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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141117308269027  
14/03/2018 11:28:33

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12965-8 P MUN JACUIPE FARM BASICA  
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	4,45			1,258591		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,46			1,258591		1,258591

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,46

### 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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12968-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2,94



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G141117308269030  
14/03/2018 11:29:11

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141117308269031  
14/03/2018 11:29:20

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO  
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	2,94			0,830468		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,94			0,830468		0,830468

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,94

### 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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AFB/MS Banco 001 Conta 13236-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 11,31

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 11,31



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G141117308269036  
14/03/2018 11:30:15

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 13236-5 AFB-MS-JACUIPE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2012		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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141117308269037  
14/03/2018 11:30:27

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 13236-5 AFB/MS-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	11,29			3,192714		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,31			3,192714		3,192714

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,31

### 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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIG/MS JACUIPE Banco 001 Conta 13807-X  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 31,08  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 31,08



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G141117308269039  
14/03/2018 11:30:47

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 13807-X VIG-MS-JACUIPE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141117308269040  
14/03/2018 11:31:02

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 13807-X VIG/MS-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	31,01			8,774280		
29/12/2017	SALDO ATUAL	31,08			8,774280		8,774280

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	31,08

### 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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Banco 001 Conta 58041-4  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 51,81  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 51,81





## Consultas - Extrato de conta corrente

A35G141117308269014  
14/03/2018 11:26:03

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 58041-4 PM -JACUIPE -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2013		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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141117308269015  
14/03/2018 11:26:14

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 58041-4 PM /JACUIPE -FNS BLMAC  
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	51,69			14,624481		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51,81			14,624481		14,624481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	51,81

### 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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAB ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 225-0  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3,18  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3,18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000225-0

P M JACUIPE

de: 01/12/2017   até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3,18C

IMPRIMIR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS Banco 104 Conta 226-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 25,22

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 25,22



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000226-8

P M JACUIPE

de: 01/12/2017   até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		25,22C

IMPRIMIR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA Banco 104 Conta 227-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6,34

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6,34



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000227-6

P M JACUIPE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6,34C

IMPRIMIR

FECHAR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Banco 104 Conta 229-2

-----  
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 24,58  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 24,58  
-----



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000229-2

P M JACUIPE PACS

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 PACS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000229-2	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	24,55C	4,207266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,58C	4,207266
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 231-4  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.601,29  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.601,29



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00000231-4  
P M JACUIPE VIS  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3,89C

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 VIS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000231-4	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	2.593,75C	444,536987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.597,40C	444,536987
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL Banco 104 Conta 233-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 47,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 47,11



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000233-0

P M JACUIPE SAUDE BUCAL

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000233-0	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	47,05C	8,064015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47,11C	8,064015
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRO SAUDE Banco 104 Conta 237-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 22,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 22,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00000237-3

P M JACUIPE

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 006.00000237-3	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	22,47C	3,852048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,50C	3,852048
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FAMACIA BASICA Banco 104 Conta 624000-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 443,58

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 443,58



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624000-4

P M JACUIPE

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 006.00624000-4	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	442,96C	75,917703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443,58C	75,917703
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLATB Banco 104 Conta 624001-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 232,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 232,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624001-2

P M JACUIPE

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 006.00624001-2	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	232,18C	39,792399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232,50C	39,792399
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS Banco 104 Conta 624003-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	172,31
---	--------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	172,31
---	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624003-9

PM JACUIPE FNS BLVGS

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 PM JACUIPE FNS BLVGS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00624003-9	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	172,07C	29,490954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172,31C	29,490954
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 104 Conta 624004-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.358,24

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.358,24



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

0055/006/00672004-7

PM JACUIPE MEREN

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS JACUIPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624004-7	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	66,90C	11,465126
Aplicações	6.647,64C	1.138,773414
Resgates	3.358,65D	575,485833
Rendimento Bruto no Mês	2,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.358,24C	574,752708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.323,82C	569,613387
05 / 12	RESGATE	3.358,65D	575,485833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.323,82C	569,160027

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BASICA Banco 104 Conta 624005-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 73.577,34

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 73.577,34



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624005-5

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	16.216,67C	16.216,67C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	16.216,67D	0,00
12/12/2017	125934	ENVIO TED	350,00D	350,00D
12/12/2017	130348	ENVIO TED	1.064,00D	1.414,00D
12/12/2017	133608	ENVIO TED	807,50D	2.221,50D
12/12/2017	121931	TEV MESM T	826,50D	3.048,00D
12/12/2017	152591	TEV MESM T	140,00D	3.188,00D
12/12/2017	160457	TEV MESM T	859,75D	4.047,75D
12/12/2017	125934	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.056,40D
12/12/2017	130348	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.065,05D
12/12/2017	133608	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.073,70D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.073,70C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	6.690,00C	6.690,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	12.522,90C	19.212,90C
14/12/2017	000001	CRED TED	8.000,00C	27.212,90C
14/12/2017	000001	CRED TED	5.070,00C	32.282,90C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	32.282,90D	0,00
15/12/2017	170326	CRED OB	1.091,98C	1.091,98C
15/12/2017	000001	CRED TED	659,10C	1.751,08C
15/12/2017	160164	ENVIO TED	16.295,34D	14.544,26D
15/12/2017	160164	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.552,91D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.552,91C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	659,10C	659,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	4.400,00C	5.059,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	12.522,90C	17.582,00C
18/12/2017	142177	ENVIO TED	2.750,00D	14.832,00C
18/12/2017	786608	TEV MESM T	400,00D	14.432,00C
18/12/2017	788933	TEV MESM T	400,00D	14.032,00C
18/12/2017	142177	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.023,35C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	14.023,35D	0,00
26/12/2017	170326	CRED OB	293,54C	293,54C
26/12/2017	170326	CRED OB	5.950,00C	6.243,54C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	6.243,54D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
27/12/2017	353921	TEV MESM T	102.771,78D	97.228,22C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	97.228,22D	0,00
28/12/2017	170326	CRED OB	293,54C	293,54C
28/12/2017	130552	ENVIO TED	52.922,00D	52.628,46D
28/12/2017	152149	ENVIO TED	26.266,94D	78.895,40D
28/12/2017	130552	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	78.904,05D
28/12/2017	152149	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	78.912,70D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	78.912,70C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	5.070,00C	5.070,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	5.070,00D	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS JACUIPE FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624005-5	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	10,44C	1,789289
Aplicações	171.064,68C	29.287,198890
Resgates	97.539,31D	16.696,454300
Rendimento Bruto no Mês	41,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.577,34C	12.592,533879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	16.216,67C	2.778,165712
12 / 12	RESGATE	4.073,70D	697,749332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	32.282,90C	5.528,743974
15 / 12	RESGATE	14.552,91D	2.492,156119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	14.023,35C	2.401,312426
26 / 12	APLICACAO	6.243,54C	1.068,772461
27 / 12	APLICACAO	97.228,22C	16.642,489568
28 / 12	RESGATE	78.912,70D	13.506,548849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.070,00C	867,714747

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 104 Conta 624006-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 520,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 520,50



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624006-3

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	000001	CRED TED	5.576,33C	5.576,33C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	5.576,33D	0,00
13/12/2017	182895	ENVIO TED	475,22D	475,22D
13/12/2017	182895	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	483,87D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	483,87C	0,00
27/12/2017	338660	TEV MESM T	5.558,21D	5.558,21D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.558,21C	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS JACUIPE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624006-3	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	981,56C	168,227100
Aplicações	5.576,33C	955,123008
Resgates	6.042,08D	1.034,268460
Rendimento Bruto no Mês	4,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	520,50C	89,081648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	5.576,33C	955,123008
13 / 12	RESGATE	483,87D	82,872693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.558,21D	951,395766
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 104 Conta 624007-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 464,66

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

10/10/2017	260450	PAGAMENTO A MAIOR (SORAIA)	100,00
17/10/2017	050332	PAGAMENTO A MAIOR (ELIZANGELA)	200,00
			300,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 764,66



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624007-1

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	178,53C	178,53C
04/12/2017	000001	CRED TED	821,47C	1.000,00C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	178,53C	178,53C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	178,53D	0,00
18/12/2017	766412	TEV MESM T	300,00D	300,00D
18/12/2017	774532	TEV MESM T	50,00D	350,00D
18/12/2017	777250	TEV MESM T	400,00D	750,00D
18/12/2017	783338	TEV MESM T	400,00D	1.150,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.150,00C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.889,90D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	178,53C	178,53C
20/12/2017	000001	CRED TED	821,47C	1.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.644,60C	2.644,60C
20/12/2017	000001	CRED TED	821,47C	3.466,07C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	3.466,07D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	152,10C	152,10C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	152,10D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	178,53C	178,53C
26/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	3.068,43C
26/12/2017	000001	CRED TED	152,10C	3.220,53C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	3.220,53D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	821,47C	821,47C
27/12/2017	341736	TEV MESM T	10.341,93D	9.520,46D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.520,46C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	178,53C	178,53C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	178,53D	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS JACUIPE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624007-1	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	46,49C	7,967798
Aplicações	11.085,66C	1.898,089393
Resgates	10.670,46D	1.826,532489
Rendimento Bruto no Mês	2,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	464,66C	79,524702
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	1.000,00C	171,358666
12 / 12	APLICACAO	178,53C	30,578913
18 / 12	RESGATE	1.150,00D	196,922439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	2.889,90C	494,824453
20 / 12	APLICACAO	3.466,07C	593,440508
21 / 12	APLICACAO	152,10C	26,039976
26 / 12	APLICACAO	3.220,53C	551,292019
27 / 12	RESGATE	9.520,46D	1.629,610050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	178,53C	30,554854

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS JAC-FNSINMA Banco 104 Conta 624008-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 88,59

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 88,59



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624008-0

FMS JACUIPE FNSINMAQ

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS JACUIPE FNSINMAQ	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624008-0	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	88,47C	15,162647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,59C	15,162647
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNSBLAFB Banco 104 Conta 624009-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	353,69
---	--------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	353,69
---	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00624009-8  
FMS JACUIPE FNSBLAFB  
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 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 FMS JACUIPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624009-8	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	353,19C	60,532567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353,69C	60,532567
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PREF JAC FNS Banco 104 Conta 624017-9  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.800,00  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.800,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624017-9

FMS JACUIPE FNSBLINV

de: 01/12/2017   até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4.800,00C

IMPRIMIR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PREF JAC-FNSBLI Banco 104 Conta 624018-7  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.800,00  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.800,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624018-7

FMS JACUIPE FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4.800,00C

IMPRIMIR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO SAUDE Banco 104 Conta 624021-7

-----  
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 615,82  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 615,82



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624021-7

FMS JACUIPE FNSCONVENENTE

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 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 FMS JACUIPE FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624021-7	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	614,95C	105,395435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615,82C	105,395435
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624025-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 48.066,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 48.066,30



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624025-0

FMS JACUIPE FNSCONVENENTE

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS JACUIPE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624025-0	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	47.998,81C	8.226,398567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.066,30C	8.226,398567
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624029-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 17.560,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 17.560,44



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624029-2

FMS JACUIPE FNSCONVENENTE

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 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 FMS JACUIPE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624029-2	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	17.535,78C	3.005,415322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.560,44C	3.005,415322
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO - SAÚDE Banco 104 Conta 71009-2

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00071009-2

FMS JACUIPE FNSBLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	185995	DEVOL TED	29.980,00C	59.980,00C
01/12/2017	185995	ENVIO TED	29.980,00D	30.000,00C
01/12/2017	191278	ENVIO TED	29.980,00D	20,00C
01/12/2017	185995	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11,35C
01/12/2017	191278	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2,70C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	2,70D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12004-9

-----  
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 41,45  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 41,45  
-----





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945009  
14/03/2018 10:39:58

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12004-9 PM JACUIPE-QSE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.276.000.063	14.673,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.673,28 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.650,00 D	
				104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.173.153	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.659,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945010  
14/03/2018 10:40:15

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12004-9 PM JACUIPE-QSE  
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	24,47			6,921515		
13/12/2017	APLICAÇÃO	14.673,28			4.146,833883	3,538429658	4.153,755398
15/12/2017	RESGATE	14.659,40			4.142,055862	3,539160380	11,699536
	Aplicação 14/11/2017	24,50			6,921515		
	Aplicação 13/12/2017	14.634,90			4.135,134347		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,45			11,699536		11,699536

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,47
APLICAÇÕES (+)	14.673,28
RESGATES (-)	14.659,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	41,45

### 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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 12155-X  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 43,24  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 43,24



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945016  
14/03/2018 10:41:18

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF  
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
07/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	63.962,89 C	
				07/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	43.062,00 D	
				104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.252.220	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.891,49 D	0,00 C
08/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	73.270,06 C	
				08/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.271,33 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	25.368,98 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	87.400,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.944	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.945	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.946	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.798,45 C	0,00 C
19/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	31.319,42 C	
				19/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
19/12/2017		0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
				19/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.319,42 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	522,50 D	
				104 1134 23962100415 PAULO ANTONIO DO			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.032.868	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,90 C	0,00 C
28/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	160.976,56 C	
				28/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.502,83 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	123.883,56 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	23.946,80 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	14.106,73 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.383	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.384	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.385	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.386	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			

28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.500,96 C 0,00 C
29/12/2017	0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	17.507,61 C
29/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE				
29/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	32.800,00 D
29/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU				
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.292,39 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945017  
14/03/2018 10:41:33

Cliente	
Agência	969-5
Conta	12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF
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	27.913,42			7.896,854951		
07/12/2017	APLICAÇÃO	20.891,49			5.906,571329	3,536991062	13.803,426280
08/12/2017	RESGATE	48.798,45			13.795,141798	3,537364872	8,284482
	Aplicação 31/10/2017	14.664,55			4.145,613458		
	Aplicação 10/11/2017	13.269,51			3.751,241493		
	Aplicação 07/12/2017	20.864,39			5.898,286847		
19/12/2017	APLICAÇÃO	28.319,42			7.999,995364	3,539929551	8.008,279846
27/12/2017	RESGATE	531,90			150,176467	3,541833232	7.858,103379
	Aplicação 07/12/2017	29,34			8,284482		
	Aplicação 19/12/2017	502,56			141,891985		
28/12/2017	RESGATE	12.500,96			3.529,150281	3,542201098	4.328,953098
	Aplicação 19/12/2017	12.500,96			3.529,150281		
29/12/2017	RESGATE	15.292,39			4.316,747053	3,542572639	12,206045
	Aplicação 19/12/2017	15.292,39			4.316,747053		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43,24			12,206045		12,206045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.913,42
APLICAÇÕES (+)	49.210,91
RESGATES (-)	77.123,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,61
SALDO ATUAL =	43,24

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 12156-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.725,14

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.725,14



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945019  
14/03/2018 10:41:58

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF  
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
07/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	95.944,34 C	
				07/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.944,34 D	0,00 C
08/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	109.905,09 C	
				08/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	34.024,95 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	56.321,78 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	149.500,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.947	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.948	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.949	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.969,84 C	0,00 C
19/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	46.979,13 C	
				19/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.979,13 D	0,00 C
28/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	241.464,85 C	
				28/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57.720,12 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	639,67 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	23.701,98 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	206.400,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.387	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.388	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.389	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.007.390	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.034,52 C	0,00 C
29/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	26.261,42 C	
				29/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	23.526,98 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.092	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.725,04 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945020  
14/03/2018 10:42:13

Cliente	
Agência	969-5
Conta	12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF
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	34.015,52			9.623,171704		
07/12/2017	APLICAÇÃO	95.944,34			27.125,977509	3,536991062	36.749,149213
08/12/2017	RESGATE	129.969,84			36.741,994310	3,537364872	7,154903
	Aplicação 10/11/2017	34.040,67			9.623,171704		
	Aplicação 07/12/2017	95.929,17			27.118,822606		
19/12/2017	APLICAÇÃO	46.979,13			13.271,204786	3,539929551	13.278,359689
28/12/2017	RESGATE	47.034,52			13.278,331382	3,542201098	0,028307
	Aplicação 07/12/2017	25,34			7,154903		
	Aplicação 19/12/2017	47.009,18			13.271,176479		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.725,04			769,226287	3,542572639	769,254594
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.725,14			769,254594		769,254594

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.015,52
APLICAÇÕES (+)	145.648,51
RESGATES (-)	177.004,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,47
SALDO ATUAL =	2.725,14

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 10% Banco 001 Conta 12216-5  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 125,68  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 125,68



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945022  
14/03/2018 10:42:36

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2013		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: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945023  
14/03/2018 10:42:47

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO  
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	125,41			35,478171		
29/12/2017	SALDO ATUAL	125,68			35,478171		35,478171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	125,68

### 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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA Banco 001 Conta 13272-1  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 708,46  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 708,46



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945025  
14/03/2018 10:43:09

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 13272-1 PM JACUIPE-PEJA  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		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: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945027  
14/03/2018 10:43:23

Cliente	
Agência	969-5
Conta	13272-1 PM JACUIPE-PEJA
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	706,89			199,984335		
29/12/2017	SALDO ATUAL	708,46			199,984335		199,984335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	706,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	708,46

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEB- FUNDEB GERAL Banco 001 Conta 13939-4

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

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

29/12/2017	ERRO NO EXTRATO DE RENDIMENTO	0,01	0,01
------------	-------------------------------	------	------

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945029  
14/03/2018 10:43:56

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 13939-4 PM JACUIPE -FEB  
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
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	149.527,29 C	
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	10.340,18 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	159.867,47 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	6,41 C	
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	275,56 C	
07/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.370,94 C	
07/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	123,98 C	
07/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	1.708,02 C	
07/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.415,16 C	
07/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	63.962,89 D	
				07/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
07/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	95.944,34 D	
				07/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	110.007,16 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	68,80 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	36.897,66 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.980,43 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	967,92 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	83.767,82 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	587,18 C	
08/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	73.270,06 D	
				08/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
08/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	109.905,09 D	
				08/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.905,34 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	141,56 C	
14/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	421,09 C	
14/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	421,09 C	
14/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.322,36 C	
14/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.967,08 C	
14/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	78.273,18 D	0,00 C
19/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	31.319,42 D	
				19/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
19/12/2017		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	46.979,13 D	
				19/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
19/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	78.298,55 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	2,50 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.181,91 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.493,92 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	660,58 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.480,68 C	
20/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	118,79 C	
20/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	76,17 C	
20/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	910,90 C	
20/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.631,89 C	
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	131.557,34 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	8,26 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	30.871,04 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.186,96 C	
28/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	809,82 C	

28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.138,65 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	136,00 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	795,76 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	149.527,29 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	10.340,18 C
28/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	251,66 C
28/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	422,42 C
28/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	422,42 C
28/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.000,95 C
28/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.666,98 C
28/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	160.976,56 D
		28/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4		
28/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	241.464,85 D
		28/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	87.863,02 C 0,00 C
29/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	17.507,61 D
		29/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4		
29/12/2017	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	26.261,42 D
		29/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.769,03 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945030  
14/03/2018 10:44:17

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 13939-4 PM JACUIPE -FEB  
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	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	159.867,47			45.209,964000	3,536111420	45.209,964000
07/12/2017	RESGATE	110.007,16			31.101,905001	3,536991062	14.108,058999
	Aplicação 05/12/2017	110.007,16			31.101,905001		
08/12/2017	RESGATE	49.905,34			14.108,055518	3,537364872	0,003481
	Aplicação 05/12/2017	49.905,34			14.108,055518		
14/12/2017	APLICAÇÃO	78.273,18			22.118,670633	3,538783198	22.118,674114
19/12/2017	RESGATE	78.298,55			22.118,674114	3,539929551	
	Aplicação 05/12/2017	0,01			0,003481		
	Aplicação 14/12/2017	78.298,54			22.118,670633		
20/12/2017	APLICAÇÃO	131.557,34			37.159,794416	3,540313989	37.159,794416
28/12/2017	RESGATE	87.863,02			24.804,639141	3,542201098	12.355,155275
	Aplicação 20/12/2017	87.863,02			24.804,639141		
29/12/2017	RESGATE	43.769,04			12.355,155275	3,542572639	
	Aplicação 20/12/2017	43.769,04			12.355,155275		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	369.697,99
RESGATES (-)	369.843,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,12
SALDO ATUAL =	0,00

### 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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 14569-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.214,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.214,70



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945032  
14/03/2018 10:45:31

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 14569-6 PM JACUIPE-BRALF  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		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: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945033  
14/03/2018 10:45:59

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 14569-6 PM JACUIPE-BRALF  
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	1.212,02			342,887088		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.214,70			342,887088		342,887088

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	1.214,70

### 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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Banco 001 Conta 15479-2  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5,87  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5,87





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945035  
14/03/2018 10:47:17

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 15479-2 PM JACUIPE-PDDE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		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: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945036  
14/03/2018 10:47:29

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 15479-2 PM JACUIPE-PDDE  
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	5,86			1,657772		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,87			1,657772		1,657772

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,87

### 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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO PAR Banco 001 Conta 20517-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 15.630,34

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 15.630,34



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945039  
14/03/2018 10:48:16

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 20517-6 PM JACUIPE-PAR -  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2015		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: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945040  
14/03/2018 10:48:27

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 20517-6 PM JACUIPE-PAR -  
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	15.595,83			4.412,142646		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.630,34			4.412,142646		4.412,142646

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.595,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,51
SALDO ATUAL =	15.630,34

### 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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO PAR Banco 001 Conta 20519-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.108,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.108,26



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945042  
14/03/2018 10:48:52

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 20519-2 PM JACUIPE-PAR -  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		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: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945043  
14/03/2018 10:49:02

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 20519-2 PM JACUIPE-PAR -  
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	1.105,81			312,839800		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.108,26			312,839800		312,839800

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	1.108,26

### 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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21187-7

---

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 18.367,33

---

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

28/12/2017	120401	ANA LUCIA MALAQUIAS	500,00
28/12/2017	120401	ANIELE MARIA DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	ANTONIA MARIA DA SILVA CALAD	500,00
28/12/2017	120401	CLÉCIA MARIA DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	CRISTINA MARIA DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	EDNA SANTOS DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	ELIVÂNIA NEVES BRITO	500,00
28/12/2017	120401	ELIZIA DA SILVA DE LIMA	500,00
28/12/2017	120401	ISABEL CRISTINA DA SILVA CALA	500,00
28/12/2017	120401	JANAINA MARIA DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	JEANE MENDONÇA DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	JOSEFA VITAL DA SILVA SANTOS	500,00
28/12/2017	120401	KASTIA MARIA SALES	500,00
28/12/2017	120401	MAGUIDA SILVA CALADO DE LIMA	500,00
28/12/2017	120401	MARCIANA REINALDO SANTOS	500,00
28/12/2017	120401	MARIA ANA DOS SANTOS FERREI	500,00
28/12/2017	120401	MARIA ANDREA FERREIRA ALCÂ	500,00
28/12/2017	120401	MARIA CÍCERA SANTOS	500,00
28/12/2017	120401	MARIA DA APRESENTAÇÃO DA SI	500,00
28/12/2017	120401	MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO N	500,00
28/12/2017	120401	MARIA JARLANIA SANTOS SILVA I	500,00
28/12/2017	120401	MARIA VALDINES SILVA	500,00
28/12/2017	120401	ORLANDO GOMES DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	PATRÍCIA DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	PATRÍCIA VITORIANO DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	ROSICLEIDE DO NASCIMENTO LII	500,00
28/12/2017	120401	SILANGEA MARIA DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	SOLANGE MARIA DE LIMA	500,00
28/12/2017	120401	VILMA MARIA DA SILVA	500,00
28/12/2017	120401	WILLIAN EDUARDO DE LIMA SILV.	500,00
			-----
			15.000,00

---

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.367,33

---



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945045  
14/03/2018 10:49:23

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21187-7 PM JACUIPE-BRASI  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.247.000.018	18.353,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.353,55 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945046  
14/03/2018 10:49:47

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21187-7 PM JACUIPE-BRASI  
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	7,86			2,223123		
26/12/2017	APLICAÇÃO	18.353,55			5.182,519247	3,541434025	5.184,742370
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.367,33			5.184,742370		5.184,742370

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,86
APLICAÇÕES (+)	18.353,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	18.367,33

### 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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21364-0  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 10.095,58  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10.095,58



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945048  
14/03/2018 10:50:20

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21364-0 PM JACUIPE-ALIME  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.358.040.000.009	4.895,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.417.000.010	7.783,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.380.801.000.072	7.468,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.038.000.015	2.342,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.489,60 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.320,50 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.472,50 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.793,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.540,00 D	
				104 1134 03065045451 COSME SILVA DOS S			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	440,00 D	
				104 1134 90346262453 JOSENI TENORIO DE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.980,00 C	0,00 C
29/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	10.000,00 C	
				29/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945049  
14/03/2018 10:50:37

Cliente	
Agência	969-5
Conta	21364-0 PM JACUIPE-ALIME
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	369,91			104,649133		
06/12/2017	APLICAÇÃO	22.489,60			6.359,169579	3,536562395	6.463,818712
11/12/2017	RESGATE	20.793,00			5.877,565722	3,537689068	586,252990
	Aplicação 09/11/2017	370,22			104,649133		
	Aplicação 06/12/2017	20.422,78			5.772,916589		
20/12/2017	RESGATE	1.980,00			559,272428	3,540313989	26,980562
	Aplicação 06/12/2017	1.980,00			559,272428		
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.822,807326	3,542572639	2.849,787888
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.095,58			2.849,787888		2.849,787888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	369,91
APLICAÇÕES (+)	32.489,60
RESGATES (-)	22.773,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07
SALDO ATUAL =	10.095,58

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 9086-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 386,23

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

01/07/2017 DEPÓSITO JUDICIAL 5.640,08

18/10/2017 DEPÓSITO JUDICIAL 179,11

5.819,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.205,42



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141033236945012  
14/03/2018 10:40:37

### Cliente - Conta atual

Agência 13-2  
Conta corrente 9086-7 PM JACUIPE-PNAT  
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
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.298.000.008	5.125,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.575.000.004	499,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.625,24 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.499,00 D	
				104 0711 022427915000110 MIRAMAR LOCAÇ			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.499,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C 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

A33D141033236945013  
14/03/2018 10:40:50

### Cliente

Agência 13-2  
Conta 9086-7 PM JACUIPE-PNAT  
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	256,74			72,632373		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5.625,24			1.590,798289	3,536111420	1.663,430662
11/12/2017	RESGATE	5.499,00			1.554,404555	3,537689068	109,026107
	Aplicação 09/11/2017	256,95			72,632373		
	Aplicação 05/12/2017	5.242,05			1.481,772182		
29/12/2017	SALDO ATUAL	386,23			109,026107		109,026107

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,74
APLICAÇÕES (+)	5.625,24
RESGATES (-)	5.499,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	386,23

### 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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 104 Conta 6.00071012-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.606.343,54

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

25/08/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	6.341.836,42	
			6.341.836,42

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 7.948.179,96



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00071012-2

Nome:

P M JACUIPE PRECATORIO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000520	RG CDB FLX	46.000,00C	56.275,63C
01/12/2017	153664	ENVIO TED	48.241,38D	8.034,25C
01/12/2017	156540	ENVIO TED	7.967,00D	67,25C
01/12/2017	153664	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58,60C
01/12/2017	156540	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49,95C
08/12/2017	000520	RG CDB FLX	139.000,00C	139.049,95C
08/12/2017	000520	RG CDB FLX	80.000,00C	219.049,95C
08/12/2017	121281	ENVIO TED	139.000,00D	80.049,95C
08/12/2017	341776	TEV MESM T	10.767,53D	69.282,42C
08/12/2017	349808	TEV MESM T	61.083,77D	8.198,65C
08/12/2017	390861	TEV MESM T	735,18D	7.463,47C
08/12/2017	121281	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.454,82C
11/12/2017	000520	RG CDB FLX	85.000,00C	92.454,82C
11/12/2017	773329	TEV MESM T	14.106,73D	78.348,09C
11/12/2017	776606	TEV MESM T	24.329,75D	54.018,34C
11/12/2017	846119	TEV MESM T	39.997,00D	14.021,34C
12/12/2017	189979	TEV MESM T	4.200,00D	9.821,34C
21/12/2017	000520	RG CDB FLX	417.500,00C	427.321,34C
21/12/2017	418905	TEV MESM T	417.505,68D	9.815,66C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	9.773,66C
28/12/2017	000520	RG CDB FLX	105.500,00C	115.273,66C
28/12/2017	010960	CRED TEV	500,00C	115.773,66C
28/12/2017	322954	TEV MESM T	27.000,00D	88.773,66C
28/12/2017	346815	TEV MESM T	28.673,74D	60.099,92C
28/12/2017	349330	TEV MESM T	45.500,00D	14.599,92C
28/12/2017	392362	TEV MESM T	14.500,00D	99,92C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		99,92C

IMPRIMIR

FECHAR



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1134 - PORTO CALVO, AL	Conta 1134 006 00071012 - 2	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2017
Nome MUNICIPIO DE JACUIPE	CNPJ/CNPJ 12 247 755/0001-74	Posição 29/12/2017	
CHPJ CAIXA 00.350.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 1.564.518,92	Rend. Bruto Acumulado 41.724,70	Provisão IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.724,70	Rend. Bruto MÊS 11.110,24	Rend. líquido MÊS 11.110,24	Saldo líquido em 29/12/2017 1.606.243,62
---	---------------------------------------	--	---	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170818 000520	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Valor base 1.564.518,92	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 10/08/2017	Data vencimento 22/07/2022	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI
Rend. bruto acum. 41.724,70	Provisão IR 0,00	Rend. líquido acum. 41.724,70	Rend. líquido MÊS 11.110,24
%Rend. brut. acum. 2,6669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. liq. acum. 2,6669 %	%Rend. líquido MÊS 0,4501 %
			Saldo em 30/11/2017 2.468.133,38
			Saldo em 29/12/2017 1.606.243,62

## Resgates Efetivados no mês

Diá	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate líquido
01/12/2017	20170818 000520	20171201 000582	45.026,32	971,58	0,00	0,00	46.000,00
08/12/2017	20170818 000520	20171208 000024	135.878,77	3.121,23	0,00	0,00	139.000,00
08/12/2017	20170818 000520	20171208 000074	78.203,81	1.798,39	0,00	0,00	80.000,00
11/12/2017	20170818 000520	20171211 001351	83.069,92	1.930,08	0,00	0,00	85.000,00
21/12/2017	20170818 000520	20171221 000728	407.179,28	10.320,72	0,00	0,00	417.500,00
28/12/2017	20170818 000520	20171228 000931	102.785,96	2.714,04	0,00	0,00	105.500,00
		Total	852.144,56	20.854,14	0,00	0,00	873.000,00

## Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Duvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 104 Conta 672001-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 37,40

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 37,40



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
1134600030  
1134/006/00672001-4  
PM JACUIPE ALIME  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		37,40C

IMPRIMIR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 104 Conta 672004-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 224,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 224,33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1134600030

1134/006/00624004-7

FMS JACUIPE FNSBLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	3.323,82C	3.323,82C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	3.323,82D	0,00
05/12/2017	160466	ENVIO TED	3.350,00D	3.350,00D
05/12/2017	160466	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.358,65D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.358,65C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	3.323,82C	3.323,82C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	3.323,82D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ROSA DA FONSECA, AL	Código 0055	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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	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 PM JACUIPE MEREN	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00672004-7	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	224,02C	38,395418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,33C	38,395418
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GDBF Banco 001 Conta 21647-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	8.003,29
---	----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	8.003,29
---	----------



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S141049261981009  
14/03/2018 10:57:31

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21647-X JACUIPEBL GBF FNAS  
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
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.282.000.063	3.715,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.715,32 D	0,00 C
08/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	6.250,00 C	
				08/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.940,16 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.265.953	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.300,44 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.730,78 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.184	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.740,18 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.773.000.066	3.699,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.699,52 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA 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

A33S141049261981010  
14/03/2018 10:57:46

Cliente	
Agência	969-5
Conta	21647-X JACUIPEBL GBF FNAS
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	16,39			4,635569		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.715,32			1.050,418260	3,536991062	1.055,053829
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.300,44			1.215,718523	3,537364872	2.270,772352
20/12/2017	RESGATE	3.740,18			1.056,454318	3,540313989	1.214,318034
	Aplicação 10/11/2017	16,41			4,635569		
	Aplicação 07/12/2017	3.718,81			1.050,418260		
	Aplicação 08/12/2017	4,96			1,400489		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.699,52			1.044,857513	3,540693302	2.259,175547
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.003,29			2.259,175547		2.259,175547

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16,39
APLICAÇÕES (+)	11.715,28
RESGATES (-)	3.740,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	8.003,29

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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso G SUAS Banco 001 Conta 21650-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 14.086,42

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 14.086,42



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S141049261981012  
14/03/2018 10:58:10

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS  
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
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.100,00 D	
				004 0238 023057158000101 NADSON RODRIG			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.163.982	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.109,40 C	0,00 C
20/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	5.800,00 C	
				20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
				104 1134 09540966493 EDELYS CASSIA GON			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	265,00 D	
				237 3214 01602134448 ANNA KRISS ALCANT			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.185	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.186	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.016,20 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.549.000.019	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.605.000.015	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.695.000.015	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.936.777.000.028	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.936.813.000.026	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.936.861.000.023	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA 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

A33S141049261981013  
14/03/2018 10:58:23

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS  
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	2.171,43			614,309071		
12/12/2017	RESGATE	2.109,40			596,206650	3,538035006	18,102421
	Aplicação 16/11/2017	2.109,40			596,206650		
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.016,20			1.416,879976	3,540313989	1.434,982397
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			2.541,343403	3,541434025	3.976,325800
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.086,42			3.976,325800		3.976,325800

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.171,43
APLICAÇÕES (+)	14.016,20
RESGATES (-)	2.109,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	14.086,42

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PSB Banco 001 Conta 21654-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	41.871,61
---	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	41.871,61
---	-----------



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S141049261981018  
14/03/2018 10:59:41

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS  
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
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.695.000.029	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.464.000.031	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.410.901.487.712	1,90 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.998,10 D	0,00 C
08/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	6.300,00 C	
				08/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.438.000.034	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.426.000.035	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.465,49 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.187	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.474,89 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.896.049.000.058	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.931.558.000.055	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA 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

A33S141049261981019  
14/03/2018 10:59:52

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS  
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	0,00					
07/12/2017	APLICAÇÃO	14.998,10			4.240,355640	3,536991062	4.240,355640
08/12/2017	APLICAÇÃO	6.300,00			1.780,986759	3,537364872	6.021,342399
14/12/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.238,745116	3,538783198	10.260,087515
20/12/2017	RESGATE	9.474,89			2.676,285219	3,540313989	7.583,802296
	Aplicação 07/12/2017	9.474,89			2.676,285219		
22/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,403197	3,541069804	9.278,205493
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			2.541,343403	3,541434025	11.819,548896
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.871,61			11.819,548896		11.819,548896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.298,10
RESGATES (-)	9.474,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,40
SALDO ATUAL =	41.871,61

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 21791-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 40.807,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 40.807,02



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S141049261981024  
14/03/2018 11:01:05

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21791-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
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
20/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	10.000,00 C	
				20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.200,04 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.900.473.839	2,09 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2017			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.188	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.788,47 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.092.142	35.000,00 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA 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

A33S141049261981025  
14/03/2018 11:01:16

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21791-3 FUNDO M A SOCIAL  
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	0,00					
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.788,47			1.635,015995	3,540313989	1.635,015995
22/12/2017	APLICAÇÃO	35.000,00			9.884,018654	3,541069804	11.519,034649
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.807,02			11.519,034649		11.519,034649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.788,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,55
SALDO ATUAL =	40.807,02

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - ESTADO Banco 001 Conta 21792-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 41,33

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

30/11/2017	113001	DEBITOS A DEVOLVER	16.630,00	
				16.630,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 16.671,33



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S141049261981015  
14/03/2018 10:58:51

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21792-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
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
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	520,00 D	
				004 0238 023057158000101 NADSON RODRIG			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.163.984	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	529,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA 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

A33S141049261981016  
14/03/2018 10:59:05

Cliente	
Agência	969-5
Conta	21792-1 FUNDO M A SOCIAL
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	570,15			161,298427		
12/12/2017	RESGATE	529,40			149,631080	3,538035006	11,667347
	Aplicação 27/09/2017	529,40			149,631080		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,33			11,667347		11,667347

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	570,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	529,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	41,33

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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22.299-2  
-----

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 13.412,59  
-----

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 13.412,59



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S141049261981021  
14/03/2018 11:00:18

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 22299-2 JACUIPECRIANCAFELIZ  
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
20/12/2017		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	17.000,00 C	
				20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.819,62 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.690,00 D	
				237 2116 06227044431 GERSON JOSE DA SI			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.900.473.840	4,75 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2017			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.189	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.079.190	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.466,83 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.231.000.061	5.941,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.941,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA 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

A33S141049261981022  
14/03/2018 11:00:42

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 22299-2 JACUIPECRIANCA FELIZ  
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	0,00					
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.466,83			2.109,086940	3,540313989	2.109,086940
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.941,00			1.677,029832	3,542572639	3.786,116772
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.412,59			3.786,116772		3.786,116772

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.407,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	13.412,59

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE**

R. PREF. MARIO ACIOLY WANDERLEY

07.652.494/0001-38

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201    Recurso 00071004-1 - CONTA INVESTIMENTO    Banco 104    Conta 00071004-1

---

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	21.748,77
---	-----------

---

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	21.748,77
---	-----------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600033

Conta Referência:

1134/006/00071004-1

Nome:

JACUPEPREV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

|||

|||



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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO CALVO, AL	1134	0055	03/04/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JACUPEPREV	07.652.494/0001-38	006.00071004-1	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	21.760,19C	3.729,424328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189571
Rendimento Bruto no Mês	30,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.748,77C	3.722,234757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189571
	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:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE**

R. PREF. MARIO ACIOLY WANDERLEY

07.652.494/0001-38

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 104 Conta 1134006494-5

---

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	124.740,38
---	------------

---

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

07/03/2017	PENSÃO DEZEMBRO 2016	203,00	
10/11/2017	INSS MÊS 09 PG A MAIOR NO BANCO	63,97	
08/12/2017	FOPAG. NOV. PG A MAIOR NO BANCO	64,79	
			<hr/>
			331,76

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

24/02/2017	CRED TED (PRECATÓRIOS)	3.553,10	
16/02/2017	CRED TED (PRECATÓRIOS)	1.897,97	
11/04/2017	CRED TED (PRECATÓRIOS)	2.550,20	
13/06/2017	CRED TED (PRECATÓRIOS)	12.030,53	
15/09/2017	CRED TED (PRECATÓRIOS)	6.782,93	
			<hr/>
			26.814,73

---

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	98.257,41
---	-----------



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
JACUIPEPREV - 1134600033 JACUIPEPREV - [Saiba Mais](#) [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

#### Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
Conta Referência: 1134/006/00000494-5  
Nome: JACUIPEPREV  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017  
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	288583	FOL PAGTO	38.307,05D	38.307,05D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	38.307,05C	0,00
04/12/2017	688052	TEV MESM T	1.077,55D	1.077,55D
04/12/2017	688076	TEV MESM T	203,00D	1.280,55D
04/12/2017	688096	TEV MESM T	4.255,99D	5.536,54D
04/12/2017	731067	TEV MESM T	2.529,60D	8.066,14D
04/12/2017	288583	FOL PAGTO	36.384,90D	44.451,04D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	44.451,04C	0,00
05/12/2017	288583	DEB TARIFA	109,20D	109,20D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	109,20C	0,00
06/12/2017	288583	DEB TARIFA	79,17D	79,17D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	79,17C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	1.654,01C	1.654,01C
07/12/2017	000001	CRED TED	22.364,27C	24.018,28C
07/12/2017	000001	CRED TED	18.580,99C	42.599,27C
07/12/2017	000001	CRED TED	22.000,00C	64.599,27C
07/12/2017	288583	FOL PAGTO	63.722,34D	876,93C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	876,93D	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	6.734,36C	6.734,36C
08/12/2017	000001	CRED TED	25.368,98C	32.103,34C
08/12/2017	000001	CRED TED	56.321,78C	88.425,12C
08/12/2017	000001	CRED TED	20.785,44C	109.210,56C
08/12/2017	000001	CRED TED	1.675,89C	110.886,45C
08/12/2017	000001	CRED TED	22.630,13C	133.516,58C
08/12/2017	000001	CRED TED	32.651,70C	166.168,28C
08/12/2017	304526	TEV MESM T	2.935,65D	163.232,63C
08/12/2017	304541	TEV MESM T	4.275,05D	158.957,58C
08/12/2017	516566	TEV MESM T	1.946,34D	157.011,24C
08/12/2017	516590	TEV MESM T	628,57D	156.382,67C
08/12/2017	516610	TEV MESM T	3.339,92D	153.042,75C
08/12/2017	533311	TEV MESM T	2.067,62D	150.975,13C
08/12/2017	536661	TEV MESM T	220,00D	150.755,13C
08/12/2017	288583	FOL PAGTO	153.519,09D	2.763,96D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.763,96C	0,00
11/12/2017	288583	DEB TARIFA	81,90D	81,90D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	81,90C	0,00
12/12/2017	288583	DEB TARIFA	264,81D	264,81D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	264,81C	0,00
13/12/2017	854389	PAG GPS	1.998,87D	1.998,87D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.998,87C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
19/12/2017	103439	ENVIO TED	3.000,00D	0,00
19/12/2017	103439	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	19.757,45C	19.757,45C
21/12/2017	011347	DEB.AUTOR.	15.716,02D	4.041,43C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	4.041,43D	0,00
22/12/2017	682161	CRED TEV	2.532,67C	2.532,67C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	2.532,67D	0,00
26/12/2017	615278	TEV MESM T	6.800,00D	6.800,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	20,01D	6.820,01D

26/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.820,01C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	19.200,58C	19.200,58C
28/12/2017	000001	CRED TED	1.654,01C	20.854,59C
28/12/2017	000001	CRED TED	22.210,23C	43.064,82C
28/12/2017	000001	CRED TED	23.946,80C	67.011,62C
28/12/2017	000001	CRED TED	57.720,12C	124.731,74C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	124.731,74D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 



Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO CALVO, AL	1134	0055	03/04/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JACUPEPREV	07.652.494/0001-38	006.00000494-5	12/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.419,77C	14.982,660035
Aplicações	132.182,77C	22.624,558033
Resgates	94.884,66D	16.258,290165
Rendimento Bruto no Mês	22,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.740,38C	21.348,927903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	38.307,05D	6.564,798998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	44.451,04D	7.617,071095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	109,20D	18,710801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	79,17D	13,564169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	876,93C	150,231635
08 / 12	RESGATE	2.763,96D	473,477823

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	81,90D	14,028913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	264,81D	45,357114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.998,87D	342,347504
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

#### **Informações ao Cotista**

#### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO CALVO, AL	1134	0055	03/04/2018

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JACUPEPREV	07.652.494/0001-38	006.00000494-5	12/2017	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.419,77C	14.982,660035
Aplicações	132.182,77C	22.624,558033
Resgates	94.884,66D	16.258,290165
Rendimento Bruto no Mês	22,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.740,38C	21.348,927903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	8,65D	1,481081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.041,43C	691,904956
22 / 12	APLICACAO	2.532,67C	433,572282
26 / 12	RESGATE	6.820,01D	1.167,452662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	124.731,74C	21.348,849158

**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:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

