



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	E.C.D		
Banco 001	Conta 11465-0	— 11465-0	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	60,01
---	-------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	15.206,22
---	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 36,17

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 36,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	13,61
---	-------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	13,61
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4,56
---	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4,56
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201	VIG SANITARIA		
Banco 001	Conta 12967-4	— 12967-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3,01
---	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3,01
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Plano Contas 311201 AFB/MS

Banco 001 Conta 13236-5 - 13236-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 31,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 31,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3,18
---	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3,18
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Plano Contas 311201	ENDEMIAS		
Banco 104	Conta 226-8	— 226-8	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			25,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			25,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6,34

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	24,89
---	-------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	24,89
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

Plano Contas 311201	VIGILANCIA SANITARIA		
Banco 104	Conta 231-4	— 231-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2.634,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.634,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Plano Contas 311201	SAUDE BUCAL		
Banco 104	Conta 233-0	— 233-0	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			47,71
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			47,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 22,79

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 22,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Plano Contas 311201 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Banco 001 Conta 58041-4 — 58041-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 52,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 52,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

Plano Contas 311201	FAMACIA BASICA		
Banco 104	Conta 624000-4	— 624000-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			449,18
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			449,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Plano Contas 311201	FNS BLATB		
Banco 104	Conta 624001-2	— 624001-2	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			235,44
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			235,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Plano Contas 311201	BLVGS		
Banco 104	Conta 624003-9	— 624003-9	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			174,49
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			174,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 21

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			55,70
---	--	--	-------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
05/02/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	3.300,00	
			<u>3.300,00</u>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			3.355,70
---	--	--	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 22

Plano Contas 311201	ATENÇÃO BASICA		
Banco 104	Conta 624005-5	— 624005-5	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			14,27
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			14,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 23

Plano Contas 311201	BLMAC		
Banco 104	Conta 624006-3	— 624006-3	

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	12,37
---	-------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	12,37
---	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 24

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.887,34

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.187,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 25

Plano Contas 311201	FNS JAC-FNSINMA		
Banco 104	Conta 624008-0	— 624008-0	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			89,71
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			89,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 26

Plano Contas 311201	FNSBLAFB		
Banco 104	Conta 624009-8	— 624009-8	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			358,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			358,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27 de 27

Plano Contas 311201	FNS BLMEX		
Banco 001	Conta 624010-1	— 624010-1	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 28

Plano Contas 311201	PREF JAC FNS		
Banco 104	Conta 624017-9	— 624017-9	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			4.829,43
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			4.829,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 29

Plano Contas 311201	PREF JAC-FNSBLI	
Banco 104	Conta 624018-7	— 624018-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		4.829,43
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		4.829,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30 de 30

Plano Contas 311201	CONVENIO SAUDE		
Banco 104	Conta 624021-7	— 624021-7	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			623,59
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			623,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31 de 31

Plano Contas 311201	FNS CONVENENTE		
Banco 104	Conta 624025-0	— 624025-0	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			48.672,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			48.672,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 32

Plano Contas 311201	FNS CONVENENTE	
Banco 104	Conta 624029-2	— 624029-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	17.781,99
---	-----------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	17.781,99
---	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33 de 33

Plano Contas 311201	CUSTEIOSUS		
Banco 104	Conta 624035-7	— 624035-7	

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	49.331,27
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

15/02/2018	129635	PAGAMENTO A MAIOR - EXCLUSIVE FARMA	413,24	
				<hr/>
				413,24

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	49.744,51
---	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 34 de 34

Plano Contas 311201	FMS INVSUSINVESTSUS	
Banco 104	Conta 624037-3	— 624037-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	201.709,44
---	------------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	201.709,44
---	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35 de 35

Plano Contas 311201	CONVÊNIO - SAÚDE	
Banco 104	Conta 71.009-2	— 71009-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051124586643010
05/04/2019 11:33:30

Cliente

Agência 969-5
Conta 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	179,48			49,625409		
10/12/2018	APLICAÇÃO	22.613,99			6.249,337043	3,618622238	6.298,962452
11/12/2018	RESGATE	10.453,65			2.888,624358	3,618902530	3.410,338094
	Aplicação 20/11/2018	179,59			49,625409		
	Aplicação 10/12/2018	10.274,06			2.838,998949		
12/12/2018	RESGATE	12.000,00			3.315,647569	3,619202509	94,690525
	Aplicação 10/12/2018	12.000,00			3.315,647569		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.018,93			1.662,170638	3,621126412	1.756,861163
28/12/2018	RESGATE	6.304,64			1.740,298929	3,622733942	16,562234
	Aplicação 10/12/2018	343,04			94,690525		
	Aplicação 20/12/2018	5.961,60			1.645,608404		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60,01			16,562234		16,562234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,48
APLICAÇÕES (+)	28.632,92
RESGATES (-)	28.758,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	60,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334051124586643009
05/04/2019 11:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	56.958,73 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	70.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	3.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	1.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	10.500,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	403,52 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	58.731,78 C	
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	29.950,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	30.000,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	16.533,67 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.079,47 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	19.372,44 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	78.983,56 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.419	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.420	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.421	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.422	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.423	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.424	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.613,99 D	0,00 C
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.443,50 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.303	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.453,65 C	0,00 C
12/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	12.000,00 D	
				12/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
12/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.478,14 C	
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.449,06 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.952	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			

20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.018,93 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.509,10 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	135,25 C	
28/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,96 C	
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.443,50 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	43.000,00 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	476,00 D	
		237 3214 010675197000201 GVEL GARANHUN			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.985	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.986	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.987	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.304,64 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G334051124586643017
05/04/2019 11:35:01

Cliente

Agência 969-5
Conta 12961-5 PREF MUN DE JACUIPE PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36,11			9,983546		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36,17			9,983546		9,983546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	36,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334051124586643016
05/04/2019 11:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12961-5 PREF MUN DE JACUIPE PSF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G334051124586643020
05/04/2019 11:35:39

Cliente

Agência 969-5
Conta 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,58			3,755142		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,61			3,755142		3,755142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334051124586643019
05/04/2019 11:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G334051124586643023
05/04/2019 11:37:17

Cliente

Agência 969-5
Conta 12965-8 P MUN JACUIPE FARM BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,55			1,258591		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,56			1,258591		1,258591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334051124586643022
05/04/2019 11:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12965-8 P MUN JACUIPE FARM BASICA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G334051124586643026
05/04/2019 11:38:23

Cliente

Agência 969-5
Conta 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,00			0,830468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,01			0,830468		0,830468

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334051124586643025
05/04/2019 11:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G334051124586643030
05/04/2019 11:39:00

Cliente

Agência 969-5
Conta 13236-5 AFB/MS-JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11,55			3,192714		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,57			3,192714		3,192714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334051124586643029
05/04/2019 11:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13236-5 AFB-MS-JACUIPE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G334051124586643034
05/04/2019 11:39:40

Cliente

Agência 969-5
Conta 13807-X VIG/MS-JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31,73			8,774280		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31,79			8,774280		8,774280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	31,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334051124586643032
05/04/2019 11:39:28

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13807-X VIG-MS-JACUIPE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G334051124586643014
05/04/2019 11:34:35

Cliente

Agência 969-5
Conta 58041-4 PM /JACUIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52,89			14,624481		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52,99			14,624481		14,624481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	52,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334051124586643012
05/04/2019 11:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 58041-4 PM -JACUIPE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000225-0
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3,18C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000226-8
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		25,22C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000227-6

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		6,34C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,87C	4,207266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,89C	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
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000229-2

Nome:

P M JACUIPE PACS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.627,70C	444,536987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.630,17C	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: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000231-4

Nome:

P M JACUIPE VIS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3,89C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000233-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	47,66C	8,064015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47,71C	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	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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000233-0

Nome:

P M JACUIPE SAUDE BUCAL

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,77C	3,852048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,79C	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**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000237-3
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448,76C	75,917703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449,18C	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**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624000-4
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	235,22C	39,792399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235,44C	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	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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624001-2
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	174,32C	29,490954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174,49C	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: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624003-9

Nome:

PM JACUIPE FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,65C	9,414749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,70C	9,414749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624004-7

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73,70C	12,467984
Aplicações	4.399,84C	743,811522
Resgates	4.459,50D	753,867557
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,27C	2,411949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.091,98C	184,682191
11 / 12	RESGATE	1.159,50D	196,093187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.307,86C	559,129330
28 / 12	RESGATE	3.300,00D	557,774370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624005-5

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	170326	CRED OB	1.091,98C	1.091,98C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.091,98D	0,00
11/12/2018	122578	ENVIO TED	1.150,00D	1.150,00D
11/12/2018	122578	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.159,50D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.159,50C	0,00
27/12/2018	170326	CRED OB	1.091,98C	1.091,98C
27/12/2018	170326	CRED OB	1.107,94C	2.199,92C
27/12/2018	170326	CRED OB	1.107,94C	3.307,86C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	3.307,86D	0,00
28/12/2018	129801	ENVIO TEV	3.300,00D	3.300,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.300,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624006-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	12,35C	2,089922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,37C	2,089922
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: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624006-3

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624007-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.043,29C	345,670421
Aplicações	1.841,95C	311,345785
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.887,34C	657,016207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	1.841,95C	311,345785

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624007-1

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	170326	CRED OB	1.611,71C	1.611,71C
27/12/2018	170326	CRED OB	230,24C	1.841,95C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.841,95D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	89,63C	15,162647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89,71C	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	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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624008-0

Nome:

FMS JACUIPE FNSINMAQ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357,81C	60,532567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358,15C	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

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624009-8

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624017-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.824,89C	816,245183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.829,43C	816,245183
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: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624017-9

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624018-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.824,89C	816,245183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.829,43C	816,245183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624018-7

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624021-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	623,00C	105,395435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	623,59C	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**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624021-7

Nome:

FMS JACUIPE FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624025-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.626,93C	8.226,398567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.672,70C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624025-0

Nome:

FMS JACUIPE FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624029-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	17.765,27C	3.005,415322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.781,99C	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	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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624029-2

Nome:

FMS JACUIPE FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624035-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87,48C	14,799330
Aplicações	141.483,25C	23.924,806747
Resgates	93.224,37D	15.765,854673
Rendimento Bruto no Mês	14,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.361,20C	8.173,751403
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	26.578,82C	4.495,803223
06 / 12	APLICACAO	66.580,83C	11.261,607362
10 / 12	RESGATE	41.791,14D	7.067,968423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	34.102,82D	5.767,400818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	13.570,22D	2.294,861458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	850,00D	143,736783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.910,19D	491,887190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	48.323,60C	8.167,396162

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1134600030
 Conta Referência: 1134/006/00624035-7
 Nome: AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
05/12/2018	000001	CRED TED	3.323,82C	4.323,82C
05/12/2018	000001	CRED TED	5.576,33C	9.900,15C
05/12/2018	000001	CRED TED	16.678,67C	26.578,82C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	26.578,82D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	13.182,00C	13.182,00C
06/12/2018	000001	CRED TED	35.146,83C	48.328,83C
06/12/2018	000001	CRED TED	13.182,00C	61.510,83C
06/12/2018	000001	CRED TED	5.070,00C	66.580,83C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	66.580,83D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	152,10C	152,10C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.644,60C	1.796,70C
10/12/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	4.686,60C
10/12/2018	139197	ENVIO TEV	46.477,74D	41.791,14D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.791,14C	0,00
11/12/2018	149628	ENVIO TED	19.000,00D	19.000,00D
11/12/2018	077064	ENVIO TEV	15.093,32D	34.093,32D
11/12/2018	149628	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.102,82D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	34.102,82C	0,00
12/12/2018	106200	ENVIO TED	2.422,50D	2.422,50D
12/12/2018	107115	ENVIO TED	4.636,72D	7.059,22D
12/12/2018	107568	ENVIO TED	1.710,00D	8.769,22D
12/12/2018	108118	ENVIO TED	350,00D	9.119,22D
12/12/2018	108540	ENVIO TED	633,60D	9.752,82D
12/12/2018	110009	ENVIO TED	500,00D	10.252,82D
12/12/2018	138630	ENVIO TEV	356,40D	10.609,22D
12/12/2018	138631	ENVIO TEV	396,00D	11.005,22D
12/12/2018	138636	ENVIO TEV	2.508,00D	13.513,22D
12/12/2018	106200	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.522,72D
12/12/2018	107115	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.532,22D
12/12/2018	107568	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.541,72D
12/12/2018	108118	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.551,22D
12/12/2018	108540	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.560,72D
12/12/2018	110009	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.570,22D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.570,22C	0,00
13/12/2018	152396	ENVIO TEV	850,00D	850,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	850,00C	0,00
28/12/2018	167166	ENVIO TED	2.900,69D	2.900,69D
28/12/2018	167166	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.910,19D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.910,19C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	30.455,00C	30.455,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	152,10C	30.607,10C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.644,60C	32.251,70C

31/12/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	35.141,60C
31/12/2018	000001	CRED TED	13.182,00C	48.323,60C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	48.323,60D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome AL 270350 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624037-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.449,04C	29.173,843536
Aplicações	29.092,64C	4.918,007402
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.709,44C	34.091,850938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	29.092,64C	4.918,007402

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624037-3

Nome:

AL 270350 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	000001	CRED TED	29.092,64C	29.092,64C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	29.092,64D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	PEGITE - TRANSPORTE	
Banco 104	Conta 0293-4	— 0293-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.758,26

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	64,84	
			<hr/> 64,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.823,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	66,03
---	-------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	66,03
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	77,86
---	-------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

07/02/2018	20701	INSS PAGO A MAIOR	0,20	
03/04/2018		DEBITO A INDENTIFICAR	4.303,80	
			<hr/>	4.304,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.381,86
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	446,24
---	--------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

29/06/2018	MONITORES DA EDUCAÇÃO (A MAIOR)	500,00	
			<hr/>
			500,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	946,24
---	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

Banco 001 Conta 13272-1 — 13272-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

724,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

724,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Plano Contas 311201	FEB- FUNDEB GERAL		
Banco 001	Conta 13939-4	— 13939-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.242,31
---	----------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.242,31
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Plano Contas 311201	CONVENIO PAR		
Banco 001	Conta 20517-6	— 20517-6	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			15.985,52
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			15.985,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.133,44
---	----------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.133,44
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Plano Contas 311201 PM JACUIPE MANUTENÇÃO
Banco 001 Conta 20661-X — 20661-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Plano Contas 311201	BRASIL CARINHOSO	
Banco 001	Conta 21187-7	— 21187-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		3.459,76
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		3.459,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.155,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.155,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Plano Contas 311201	22783-8 PAR		
Banco 001	Conta 22783-8 PAR	— 22783-8	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2.600,08
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.600,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Plano Contas 311201 APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO
Banco 001 Conta 23062-6 — 23062

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 22,68

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 22,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Plano Contas 311401	PRECATÓRIOS 2		
Banco 001	Conta 23211-4	— 23211-4	

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.694.202,53
---	--------------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/11/2018	860101	BLOQ JUDUCIAL	5.282,70	
30/10/2018	980001	BLOQ JUDICIAL BACEN	2.915,44	
				<hr/>
				8.198,14

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.702.400,67
---	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

Plano Contas 311201 PRECATÓRIOS
Banco 104 Conta 6.00071012-2 — 6.00071012-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

02/05/2018	TEV 09/03, FALTA	2.300,00	
04/05/2018	TEV	3.900,00	
		<hr/>	6.200,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Plano Contas 311201 PNAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Banco 104 Conta 672001-4 - 672001-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 37,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 37,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Plano Contas 311201 PNAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Banco 104 Conta 672004-7 — 672004-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

227,17

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

227,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 21

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 41,09

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

01/07/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	5.640,08	
18/10/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	179,11	
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	387,36	
30/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	6.071,87	
18/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	50,83	
			12.329,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.370,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051139641637014
05/04/2019 11:49:36

Cliente

Agência 13-2
Conta 9086-7 PM JACUIPE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.039,30			1.669,827850		
11/12/2018	RESGATE	6.001,90			1.658,486226	3,618902530	11,341624
	Aplicação 30/10/2018	61,93			17,111903		
	Aplicação 30/11/2018	5.939,97			1.641,374323		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41,09			11,341624		11,341624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.039,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.001,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	41,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637013
05/04/2019 11:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 13-2
Conta corrente 9086-7 PM JACUIPE-PNAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.001,90 D	
				104 0711 022427915000110 MIRAMAR LOCAÇ			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.001,90 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637010
05/04/2019 11:47:48

Cliente

Agência 969-5
Conta 12004-9 PM JACUIPE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.944,58			537,662717		
13/12/2018	APLICAÇÃO	19.214,60			5.308,615718	3,619512321	5.846,278435
19/12/2018	RESGATE	19.411,15			5.360,984420	3,620818208	485,294015
	Aplicação 19/11/2018	1.946,78			537,662717		
	Aplicação 13/12/2018	17.464,37			4.823,321703		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.758,26			485,294015		485,294015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.944,58
APLICAÇÕES (+)	19.214,60
RESGATES (-)	19.411,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	1.758,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637009
05/04/2019 11:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12004-9 PM JACUIPE-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.192.000.057	19.214,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.214,60 D	0,00 C
19/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.037.125	19.012,98 D	
				19/12 0136 37125-4 J. M. NASCIMEN			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	388,02 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.511.092	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.411,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637019
05/04/2019 11:50:09

Cliente	
Agência	969-5
Conta	12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	330,91			91,494644		
06/12/2018	APLICAÇÃO	15.616,26			4.316,273762	3,617995720	4.407,768406
10/12/2018	RESGATE	3.737,61			1.032,882062	3,618622238	3.374,886344
	Aplicação 31/10/2018	272,49			75,303176		
	Aplicação 30/11/2018	58,59			16,191468		
	Aplicação 06/12/2018	3.406,53			941,387418		
11/12/2018	RESGATE	11.966,28			3.306,604668	3,618902530	68,281676
	Aplicação 06/12/2018	11.966,28			3.306,604668		
20/12/2018	RESGATE	247,26			68,281676	3,621126412	
	Aplicação 06/12/2018	247,26			68,281676		
28/12/2018	APLICAÇÃO	48,21			13,307629	3,622733942	13,307629
31/12/2018	APLICAÇÃO	17,82			4,918475	3,623073727	18,226104
31/12/2018	SALDO ATUAL	66,03			18,226104		18,226104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	330,91
APLICAÇÕES (+)	15.682,29
RESGATES (-)	15.951,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	66,03

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637018
05/04/2019 11:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	15.616,26 C	
				06/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.616,26 D	0,00 C
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	8.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	12.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	62.411,77 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	37.972,49 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.117,43 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	24.995,25 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	97.978,74 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.425	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.426	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.427	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.737,61 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.956,13 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.304	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.966,28 C	0,00 C
20/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	17.000,00 C	
				20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	85.090,52 C	
				20/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	77.000,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	25.320,64 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.953	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.954	6,99 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247,26 C	0,00 C
28/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	65.143,91 C	
				28/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.172,24 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	52.900,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.185.879	3,16 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 20/12/2018			

28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.988	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.989	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48,21 D 0,00 C
31/12/2018	0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	34.427,97 C
		31/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	34.400,00 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.210.957	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17,82 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637022
05/04/2019 11:50:36

Cliente

Agência 969-5
Conta 12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	224,18			61,984274		
06/12/2018	APLICAÇÃO	22.582,72			6.241,776316	3,617995720	6.303,760590
10/12/2018	APLICAÇÃO	9.523,42			2.631,780653	3,618622238	8.935,541243
11/12/2018	RESGATE	18.032,43			4.982,844896	3,618902530	3.952,696347
	Aplicação 18/10/2018	79,46			21,957442		
	Aplicação 31/10/2018	78,65			21,734012		
	Aplicação 30/11/2018	66,20			18,292820		
	Aplicação 06/12/2018	17.808,12			4.920,860622		
20/12/2018	RESGATE	14.140,52			3.905,005899	3,621126412	47,690448
	Aplicação 06/12/2018	4.783,20			1.320,915694		
	Aplicação 10/12/2018	9.357,32			2.584,090205		
28/12/2018	RESGATE	126,72			34,979107	3,622733942	12,711341
	Aplicação 10/12/2018	126,72			34,979107		
31/12/2018	APLICAÇÃO	31,81			8,779837	3,623073727	21,491178
31/12/2018	SALDO ATUAL	77,86			21,491178		21,491178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,18
APLICAÇÕES (+)	32.137,95
RESGATES (-)	32.299,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,40
SALDO ATUAL =	77,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637021
05/04/2019 11:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	23.424,40 C	
				06/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	831,53 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.223.217	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.582,72 D	0,00 C
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	100.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	29.500,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	93.617,65 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	56.958,74 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	70.287,65 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	100.407,35 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	37.000,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	62.817,37 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.428	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.429	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.430	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.431	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.523,42 D	0,00 C
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	18.022,28 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.305	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.032,43 C	0,00 C
20/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	59.600,00 C	
				20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	127.635,78 C	
				20/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	141.744,70 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	831,53 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	58.769,62 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.955	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.956	10,15 D	

Tarifa referente a 20/12/2018						
20/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.957	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018						
20/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	14.140,52 C 0,00 C
28/12/2018	0969	99015	870	Transferência recebida	550.969.000.013.939	97.715,86 C
28/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE						
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	18.022,28 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	79.800,00 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.990	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.991	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	126,72 C 0,00 C
31/12/2018	0969	99015	870	Transferência recebida	550.969.000.013.939	51.641,96 C
31/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE						
31/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	51.600,00 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE						
31/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.210.958	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018						
31/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	31,81 D
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637025
05/04/2019 11:51:06

Cliente

Agência 969-5
Conta 12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	444,53			122,908382		
10/12/2018	APLICAÇÃO	12.000,00			3.316,179255	3,618622238	3.439,087637
11/12/2018	RESGATE	12.000,00			3.315,922410	3,618902530	123,165227
	Aplicação 10/07/2018	444,79			122,908382		
	Aplicação 10/12/2018	11.555,21			3.193,014028		
31/12/2018	SALDO ATUAL	446,24			123,165227		123,165227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,53
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	446,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637024
05/04/2019 11:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	12.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
11/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	12.000,00 D	
				11/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637028
05/04/2019 11:51:32

Cliente

Agência 969-5
Conta 13272-1 PM JACUIPE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	723,29			199,984335		
31/12/2018	SALDO ATUAL	724,56			199,984335		199,984335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	724,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637027
05/04/2019 11:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13272-1 PM JACUIPE-PEJA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637031
05/04/2019 11:52:29

Cliente

Agência 969-5
Conta 13939-4 PM JACUIPE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005936		
05/12/2018	APLICAÇÃO	39.037,39			10.790,685374	3,617693283	10.790,691310
06/12/2018	RESGATE	39.040,66			10.790,687171	3,617995720	0,004139
	Aplicação 28/11/2018	0,02			0,005936		
	Aplicação 05/12/2018	39.040,64			10.790,681235		
12/12/2018	APLICAÇÃO	82.154,50			22.699,614015	3,619202509	22.699,618154
19/12/2018	APLICAÇÃO	62.197,99			17.177,882574	3,620818208	39.877,500728
20/12/2018	RESGATE	144.401,45			39.877,494893	3,621126412	0,005835
	Aplicação 05/12/2018	0,01			0,004139		
	Aplicação 12/12/2018	82.198,17			22.699,614015		
	Aplicação 19/12/2018	62.203,27			17.177,876739		
28/12/2018	APLICAÇÃO	86.061,85			23.756,050369	3,622733942	23.756,056204
31/12/2018	RESGATE	86.069,93			23.756,052591	3,623073727	0,003613
	Aplicação 19/12/2018	0,02			0,005835		
	Aplicação 28/12/2018	86.069,91			23.756,046756		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,003613		0,003613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	269.451,73
RESGATES (-)	269.512,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,30
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637030
05/04/2019 11:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13939-4 PM JACUIPE -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	175,38 C	
05/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.927,73 C	
05/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.934,28 C	
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.037,39 D	0,00 C
06/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	15.616,26 D	
				06/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
06/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	23.424,40 D	
				06/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	39.040,66 C	0,00 C
10/12/2018		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	94.931,23 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	95,83 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.688,44 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.432,41 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	915,40 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	100.452,43 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	444,91 C	
10/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	62.411,77 D	
				10/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
10/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	37.972,49 D	
				10/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
10/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	93.617,65 D	
				10/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
10/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	56.958,74 D	0,00 C
				10/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
12/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	277,98 C	
12/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.185,47 C	
12/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.691,05 C	
12/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	82.154,50 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	238,88 C	
19/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	987,38 C	
19/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.971,73 C	
19/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	62.197,99 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	16,77 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.696,13 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.703,26 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	412,69 C	
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.394,43 C	
20/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	101,57 C	
20/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	85.090,52 D	
				20/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
20/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	127.635,78 D	
				20/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
20/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	144.401,45 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	293,82 C	
28/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.142,02 C	
28/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.709,70 C	
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.340,30 C	
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.438,95 C	
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	740,48 C	

28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.307,49 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	130,81 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	756,19 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	3,68 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	77.452,36 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	8.605,82 C
28/12/2018	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	65.143,91 D
		28/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4		
28/12/2018	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	97.715,86 D
		28/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86.061,85 D 0,00 C
31/12/2018	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	34.427,97 D
		31/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4		
31/12/2018	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	51.641,96 D
		31/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	86.069,93 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637034
05/04/2019 11:53:14

Cliente

Agência 969-5
Conta 14569-6 PM JACUIPE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.240,13			342,887088		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.242,31			342,887088		342,887088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	1.242,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637033
05/04/2019 11:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14569-6 PM JACUIPE-BRALF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637037
05/04/2019 11:53:45

Cliente

Agência 969-5
Conta 15479-2 PM JACUIPE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,00			1,657772		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,01			1,657772		1,657772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637036
05/04/2019 11:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 15479-2 PM JACUIPE-PDDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637041
05/04/2019 11:56:21

Cliente

Agência 969-5
Conta 20517-6 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.957,48			4.412,142646		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.985,52			4.412,142646		4.412,142646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.957,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,04
SALDO ATUAL =	15.985,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637040
05/04/2019 11:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 20517-6 PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637044
05/04/2019 11:57:03

Cliente

Agência 969-5
Conta 20519-2 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.131,45			312,839800		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.133,44			312,839800		312,839800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	1.133,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637043
05/04/2019 11:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 20519-2 PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637048
05/04/2019 11:57:43

Cliente

Agência 969-5
Conta 21187-7 PM JACUIPE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.453,69			954,923212		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.459,76			954,923212		954,923212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.453,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	3.459,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637047
05/04/2019 11:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21187-7 PM JACUIPE-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637051
05/04/2019 11:59:19

Cliente

Agência 969-5
Conta 21364-0 PM JACUIPE-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	560,61			155,004509		
03/12/2018	APLICAÇÃO	7.682,60			2.123,992202	3,617056593	2.278,996711
05/12/2018	APLICAÇÃO	14.205,20			3.926,590478	3,617693283	6.205,587189
06/12/2018	RESGATE	15.000,00			4.145,941886	3,617995720	2.059,645303
	Aplicação 07/11/2018	560,81			155,004509		
	Aplicação 03/12/2018	7.684,59			2.123,992202		
	Aplicação 05/12/2018	6.754,60			1.866,945175		
18/12/2018	RESGATE	5.303,00			1.464,718256	3,620491504	594,927047
	Aplicação 05/12/2018	5.303,00			1.464,718256		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.155,46			594,927047		594,927047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,61
APLICAÇÕES (+)	21.887,80
RESGATES (-)	20.303,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	2.155,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637050
05/04/2019 11:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21364-0 PM JACUIPE-ALIME
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.643.000.072	7.682,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.682,60 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.055.000.011	2.098,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.110.000.064	4.467,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.707.000.006	7.639,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.205,20 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	15.000,00 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
18/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.016.524	922,00 D	
				18/12 0969 16524-7 SEVERINO DE LI			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.445,00 D	
				104 1134 90346262453 JOSENI TENORIO DE			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.231,00 D	
				104 1134 03673697455 WALTER JOSE DA SI			
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.705,00 D	
				104 1134 72514639468 MARINO JOAO DOS S			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.303,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637054
05/04/2019 11:59:50

Cliente

Agência 969-5
Conta 22783-8 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.595,52			717,644686		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.600,08			717,644686		717,644686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.595,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	2.600,08

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637053
05/04/2019 11:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 22783-8 PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G336051139641637059
05/04/2019 12:00:26

Cliente

Agência 969-5
Conta 23062-6 PM JACUIPE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22,64			6,260087		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,68			6,260087		6,260087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G336051139641637061
05/04/2019 12:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 23062-6 PM JACUIPE-MP 81
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

**:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00672001-4

Nome:

PM JACUIPE ALIME

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		37,40C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ROSA DA FONSECA, AL	Código 0055	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	226,96C	38,395418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	227,17C	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**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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

0055/006/00672004-7

Nome:

PM JACUIPE MEREN

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031000253803108
03/04/2019 10:37:24

Cliente	
Agência	969-5
Conta	23211-4 PRECATORIO 60 JACUIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.952.376,95				1.682.080,355917		
04/12/2018	RESGATE	55.000,00				23.398,496392	2,350578391	1.658.681,859525
	Aplicação 13/09/2018	55.000,00				23.398,496392		
05/12/2018	RESGATE	50.000,00				21.267,390901	2,351017115	1.637.414,468624
	Aplicação 13/09/2018	50.000,00				21.267,390901		
05/12/2018	RESGATE	25.000,00				10.633,695451	2,351017115	1.626.780,773173
	Aplicação 13/09/2018	25.000,00				10.633,695451		
11/12/2018	RESGATE	50.000,00				21.251,670366	2,352756237	1.605.529,102807
	Aplicação 13/09/2018	50.000,00				21.251,670366		
13/12/2018	RESGATE	25.000,00				10.621,920737	2,353623287	1.594.907,182070
	Aplicação 13/09/2018	25.000,00				10.621,920737		
26/12/2018	RESGATE	45.000,00				19.090,991372	2,357132698	1.575.816,190698
	Aplicação 13/09/2018	45.000,00				19.090,991372		
27/12/2018	RESGATE	30.000,00				12.724,979752	2,357567602	1.563.091,210946
	Aplicação 13/09/2018	30.000,00				12.724,979752		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.686.468,66				1.563.091,210946		1.563.091,210946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.952.376,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.091,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.091,71
SALDO ATUAL =	3.686.468,66

Valor da Cota	
30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade	
No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803107
03/04/2019 10:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 23211-4 PRECATORIO 60 JACUIPE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.954,55 C
04/12/2018		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	55.000,00 C	
04/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.030.129	6.019,89 D	
				04/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
04/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.030.129	42.980,11 D	
				04/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
04/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.030.129	6.019,89 D	4.934,66 C
				04/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
05/12/2018		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	75.000,00 C	
05/12/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.030.001	5.282,70 C	
05/12/2018		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.879.365.860.101	5.282,70 D	
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	40.303,79 D	
				104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.895	10,15 D	39.620,72 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	23.002,04 D	
				033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.223.223	10,15 D	16.608,53 C
				Tarifa referente a 06/12/2018			
11/12/2018		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	50.000,00 C	
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	39.000,60 D	
				104 0711 022427915000110 MIRAMAR LOCAÇ			
11/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.316	10,15 D	27.597,78 C
				Tarifa referente a 11/12/2018			
13/12/2018		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	25.000,00 C	
13/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.003.905	26.860,00 D	
				13/12 0969 3905-5 ARPOL ARM PAUL			
13/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.162,50 D	
				104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
13/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.342.576	10,15 D	19.565,13 C
				Tarifa referente a 13/12/2018			
26/12/2018		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	45.000,00 C	
26/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	41.475,00 D	
				004 0280 022381037000140 MVK CONSTRUTO			
26/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	525,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
26/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.657.296	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.657.297	10,15 D	22.544,83 C
				Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	30.000,00 C	
27/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.134.631	7.460,00 D	45.084,83 C
				27/12 1523 134631-8 LASER PECAS M			
28/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	37.340,81 D	
				033 4013 019915692000126 BERNARDO SILV			
28/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.047.022	10,15 D	7.733,87 C
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			7.733,87 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311101 CAIXA

Banco 000 Conta 111-1 - 111-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas	311201	PETI		
Banco	001	Conta	13127-X	— 13127-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201	FMASBPETI		
Banco 001	Conta 13128-8	— 13128-8	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Plano Contas 311201	FMASBP		
Banco 001	Conta 20180-4	— 20180-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Plano Contas	311201	FMASIG		
Banco	001	Conta	20181-2	— 20181-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

Plano Contas 311201	PREF. JACUÍPE		
Banco 001	Conta 20182-0	— 20182-0	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Plano Contas 311201	PREF. FMASP		
Banco 001	Conta 20183-9	— 20183-9	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Plano Contas 311201	PREF JACUÍPE		
Banco 001	Conta 20184-7	— 20184-7	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

Plano Contas 311201	PREF. JACUÍPE		
Banco 001	Conta 20185-5	— 20185-5	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Plano Contas 311201	PREF. JACUÍPE		
Banco 001	Conta 20366-1	— 20366-1	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Plano Contas 311201	BPC ESCOLA		
Banco 001	Conta 21646-1	— 21646-1	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Plano Contas 311201	FMAS GDBF		
Banco 001	Conta 21647-X	— 21647-X	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			4.040,02
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			4.040,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

Plano Contas 311201	G SUAS		
Banco 001	Conta 21650-X	— 21650-X	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2.831,28
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.831,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

Plano Contas	311201	FMAS PSB		
Banco	001	Conta	21654-2	— 21654-2
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				7.426,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				7.426,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Plano Contas 311201	CREAS		
Banco 001	Conta 21791-3	— 21791-3	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			29.681,72
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			29.681,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Plano Contas 311201	CREAS - ESTADO		
Banco 001	Conta 21792-1	— 21792-1	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			40.980,69
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			40.980,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Plano Contas 311201	CRANÇA FELIZ		
Banco 001	Conta 22.299-2	— 22.299-2	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			7.208,58
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			7.208,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051121245304010
05/04/2019 11:24:52

Cliente

Agência 969-5
Conta 21647-X JACUIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8.003,29			2.259,175547		
11/01/2018	RESGATE	571,60			161,217041	3,545530895	2.097,958506
	Aplicação 08/12/2017	571,60			161,217041		
30/01/2018	RESGATE	4.344,16			1.223,594558	3,550326349	874,363948
	Aplicação 08/12/2017	3.738,85			1.053,100993		
	Aplicação 21/12/2017	605,31			170,493565		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.104,62			874,363948		874,363948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.003,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.915,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,09
SALDO ATUAL =	3.104,62

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 - Extrato de conta corrente

G331051121245304009
05/04/2019 11:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21647-X JACUIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.004.000.068	3.647,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.084,49 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,55 D	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.081.812	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
20/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	2.000,00 C	
				20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.119.997.000.068	3.655,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.084,49 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.962	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.560,54 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G331051121245304013
05/04/2019 11:25:28

Cliente

Agência 969-5
Conta 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	14.086,42			3.976,325800		
16/01/2018	RESGATE	2.003,00			564,763004	3,546620416	3.411,562796
	Aplicação 16/11/2017	64,20			18,102421		
	Aplicação 20/12/2017	1.938,80			546,660583		
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.113,49			3.411,562796		3.411,562796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.086,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.003,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,07
SALDO ATUAL =	12.113,49

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 - Extrato de conta corrente

G331051121245304012
05/04/2019 11:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.118.467.000.024	1.301,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.118.475.000.027	1.301,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.602,86 D	0,00 C
21/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.020,00 D	
				104 1545 031666502000180 HELIO DE MELO			
21/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.045.789	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.030,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G331051121245304023
05/04/2019 11:27:08

Cliente	
Agência	969-5
Conta	21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.122,01			863,214918		
10/12/2018	RESGATE	3.119,11			861,960657	3,618622238	1,254261
	Aplicação 09/11/2018	3.119,11			861,960657		
18/12/2018	APLICAÇÃO	21.000,00			5.800,317436	3,620491504	5.801,571697
19/12/2018	APLICAÇÃO	9.000,00			2.485,626033	3,620818208	8.287,197730
20/12/2018	RESGATE	16.633,34			4.593,416000	3,621126412	3.693,781730
	Aplicação 09/11/2018	4,54			1,254261		
	Aplicação 18/12/2018	16.628,80			4.592,161739		
21/12/2018	RESGATE	2.560,15			706,939054	3,621457867	2.986,842676
	Aplicação 18/12/2018	2.560,15			706,939054		
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,488029	3,622120952	4.643,330705
27/12/2018	RESGATE	9.395,21			2.593,628370	3,622419507	2.049,702335
	Aplicação 18/12/2018	1.815,62			501,216643		
	Aplicação 19/12/2018	7.579,59			2.092,411727		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.426,22			2.049,702335		2.049,702335

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.122,01
APLICAÇÕES (+)	36.000,00
RESGATES (-)	31.707,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,02
SALDO ATUAL =	7.426,22

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G331051121245304022
05/04/2019 11:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	8.100,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.208,96 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.434	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.119,11 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.222.000.029	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.400.000.027	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.041.576.000.030	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.075.343.000.027	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.208,96 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.404,08 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.963	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.964	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.633,34 C	0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.550,00 D	
				104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.045.790	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.560,15 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.271.694.000.030	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.003.905	5.495,21 D	
				27/12 0969 3905-5 ARPOL ARM PAUL			
27/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.758	3.900,00 D	
				27/12 4021 17758-X ONDALUSA LTDA			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.395,21 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G331051121245304026
05/04/2019 11:27:36

Cliente	
Agência	969-5
Conta	21791-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.120,80			6.945,740823		
03/12/2018	RESGATE	4.215,68			1.165,500150	3,617056593	5.780,240673
	Aplicação 28/09/2018	97,02			26,823865		
	Aplicação 14/11/2018	4.118,66			1.138,676285		
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	5.777,434765
	Aplicação 14/11/2018	10,15			2,805908		
13/12/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			4.144,204707	3,619512321	9.921,639472
20/12/2018	RESGATE	6.261,74			1.729,224359	3,621126412	8.192,415113
	Aplicação 14/11/2018	6.261,74			1.729,224359		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.681,72			8.192,415113		8.192,415113

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.120,80
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	10.487,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,49
SALDO ATUAL =	29.681,72

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G331051121245304025
05/04/2019 11:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21791-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.215,68 D	
			104 1134	012247755000174 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.215,68 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.081.813	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.812.100.072.854	15.000,00 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
13/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.215,68 D	
			104 1134	012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.025,76 D	
			104 1134	012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.965	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.966	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.261,74 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G331051121245304016
05/04/2019 11:26:03

Cliente

Agência 969-5
Conta 21792-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.174,51			8.343,060845		
21/12/2018	RESGATE	2.560,15			706,939054	3,621457867	7.636,121791
	Aplicação 17/01/2018	66,71			18,420177		
	Aplicação 25/10/2018	99,54			27,485498		
	Aplicação 16/11/2018	2.393,90			661,033379		
27/12/2018	RESGATE	3.314,94			915,117643	3,622419507	6.721,004148
	Aplicação 16/11/2018	3.314,94			915,117643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.350,69			6.721,004148		6.721,004148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.174,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.875,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,27
SALDO ATUAL =	24.350,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G331051121245304015
05/04/2019 11:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21792-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.550,00 D	
				104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
21/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.045.791	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.560,15 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.003.905	3.304,79 D	
				27/12 0969 3905-5 ARPOL ARM PAUL			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
				104 2391 04334082432 LUCIENE MENDES DE			
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.066.606	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.314,94 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G331051121245304020
05/04/2019 11:26:40

Cliente	
Agência	969-5
Conta	22299-2 JACUIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.214,48			1.994,759071			
05/12/2018	RESGATE	1.830,15			505,888658	3,617693283	1.488,870413	
	Aplicação 24/10/2018	1.830,15			505,888658			
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.272,00			2.009,781775	3,618303284	3.498,652188	
10/12/2018	RESGATE	5.301,49			1.465,057597	3,618622238	2.033,594591	
	Aplicação 24/10/2018	2.486,13			687,038810			
	Aplicação 30/11/2018	2.815,36			778,018787			
12/12/2018	RESGATE	1.055,15			291,542128	3,619202509	1.742,052463	
	Aplicação 30/11/2018	86,18			23,812816			
	Aplicação 07/12/2018	968,97			267,729312			
20/12/2018	APLICAÇÃO	896,51			247,577658	3,621126412	1.989,630121	
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.208,58			1.989,630121		1.989,630121	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.214,48
APLICAÇÕES (+)	8.168,51
RESGATES (-)	8.186,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	7.208,58

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G331051121245304019
05/04/2019 11:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 22299-2 JACUIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.820,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.893	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.830,15 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.742.776.000.056	7.272,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.272,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.291,34 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.439	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.301,49 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.045,00 D	
				237 2116 06227044431 GERSON JOSE DA SI			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.339.367	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.055,15 C	0,00 C
20/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	800,00 C	
				20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.122.031.000.060	7.218,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.111,34 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.967	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	896,51 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 PM JACUIPE

Banco 104 Conta 016-8 - 016-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5,14

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 041-9

Banco 104 Conta 041-9 - 041-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201	PM JACUIPE		
Banco 104	Conta 048-6	— 048-6	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Plano Contas 311201 087-7

Banco 104 Conta 087-7 — 087-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Plano Contas 311201 PM JACUIPE

Banco 104 Conta 095-8 — 095-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 6

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3,48
---	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3,48
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Plano Contas 311201 116-4

Banco 104 Conta 116-4 - 116-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Plano Contas 311201 PM JACUIPE

Banco 104 Conta 119-9 - 119-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2,67

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

Plano Contas 311201 CEX - 12005-7

Banco 001 Conta 12005-7 - 12005-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

399,87

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

04/04/2018

DEPÓSITO JUDICIAL

3.431,68

3.431,68

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.831,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 10

Plano Contas 311201	INCRA/ITR		
Banco 001	Conta 12006-5	— 12006-5	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			1.786,28
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.786,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Plano Contas 311201	ROYALTIES		
Banco 001	Conta 12007-3	— 12007-3	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2.987,18
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.987,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			149,96
---	--	--	--------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
03/10/2018	100301	NOVO MUNDO	1.597,74

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			1.747,70
---	--	--	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13 de 13

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,01
---	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,01
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14 de 14

Plano Contas 311201	TRIBUTOS		
Banco 001	Conta 12152-5	— 12152-5	

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,13
---	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,13
---	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Plano Contas 311201 CDC - CONSIGNADO
Banco 104 Conta 124-5 — 124-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,02

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/04/2018	383262	RECEITA A IDENTIFICAR	1.011,84	
10/01/2018		FUNDEB 60% - DEZEMBRO	10.798,87	
				<hr/> 11.810,71

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 19.316,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Plano Contas 311201 TRIBUTOS
Banco 104 Conta 128-8 - 128-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.177,07

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

02/01/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	173,47
		<hr/> 173,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.350,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17 de 17

Plano Contas 311201 13.939-5

Banco 104 Conta 13.939-5 - 13.939-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18 de 18

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			2.693,02
---	--	--	----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
17/01/2017	TRASF. DEPÓSITO JUDICIAL	5,00	
			<hr/> 5,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.698,02
---	--	--	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1,04
---	------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1,04
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20 de 20

Plano Contas 311201	ROYALTIES ESTADO	
Banco 104	Conta 166-0	— 166-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.646,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		1.646,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21 de 21

Plano Contas 311201 PM JACUIPE

Banco 104 Conta 17-6 - 17-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9,51

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 22

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	58,60
---	-------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	58,60
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23 de 23

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 571,80

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/05/2017	DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	4.478,04
23/05/2017	DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	30,00
19/09/2018	DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.084,42
31/10/2018	DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.206,00

6.798,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.370,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24 de 24

Plano Contas 311201 AFM - 20469-2

Banco 001 Conta 20469-2 — 20469-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20,73

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

20,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 25

Plano Contas 311201	PM JACUIPE		
Banco 104	Conta 205-5	— 205-5	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			12,37
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			12,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 26

Plano Contas 311201 223-3

Banco 104 Conta 223-3 - 223-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

18,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27 de 27

Plano Contas 311201	PM JACUIPE		
Banco 104	Conta 235-7	— 235-7	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			829,48
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			829,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28 de 28

Plano Contas 311201 PM JACUIPE

Banco 104 Conta 238-0 — 238-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 29

Plano Contas 311201 239-0

Banco 104 Conta 239-0 - 239-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8,67

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30 de 30

Plano Contas 311201 PM JACUIPE

Banco 104 Conta 242-0 - 242-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

27,85

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

27,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31 de 31

Plano Contas 311201 PM JACUIPE

Banco 104 Conta 245-4 - 245-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 32

Plano Contas 311201	ICMS-DESONERAÇÃO		
Banco 001	Conta 283145-7	— 283145-7	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			637,18
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			637,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33 de 33

Plano Contas 311201 PEGITE

Banco 104 Conta 293-4 - 293-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

451,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

451,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 34 de 34

Plano Contas 311201	PROJETO SOCIAL	
Banco 104	Conta 335-3	— 335-3
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		1.122,50
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		1.122,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 35 de 35

Plano Contas 311201 CONTA FPM

Banco 001 Conta 4446-6 - 4446-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 17.582,46

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

31/12/2016	DIFERENÇA DO BALANÇO (BOLETIM DE CAIXA)	30.099,73	
			<hr/> 30.099,73

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/02/2018	22102	DEBITO A IDENTIFICAR - GILMAR MENDONÇA	380,00	
18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.624,16	
18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.738,93	
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	
10/01/2017	INSS	INSS DARF (NOVEMBRO 2016)	20.525,52	
09/02/2018		DEBITO A IDENTIFICAR	15.007,47	
18/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	1.918,50	
04/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	157,27	
18/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	5.887,96	
				<hr/> 84.001,37

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 129.233,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 36 de 36

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 512,87

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

18/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	826,71	
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	689,05	
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	3.452,37	
			4.968,13

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.481,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37 de 37

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	88,71
---	-------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	88,71
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 38 de 38

Plano Contas 311201	CONVÊNIO		
Banco 104	Conta 647.081-6	— 647081-6	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			45.841,29
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			45.841,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39 de 39

Plano Contas 311201	CONVENIO		
Banco 104	Conta 647084-0	— 647084-0	

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	157.138,68
---	------------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	157.138,68
---	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 40 de 40

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	390.902,96
---	------------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	390.902,96
---	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 41 de 41

Plano Contas 311201	LEILÃO	
Banco 104	Conta	C.E.F. 71.019-0 — 71.019-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		42,80
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		42,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031000253803064
03/04/2019 10:27:10

Cliente	
Agência	969-5
Conta	4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.797,61			2.155,988821		
03/12/2018	RESGATE	2.500,00			691,169722	3,617056593	1.464,819099
	Aplicação 14/11/2018	1.218,31			336,823693		
	Aplicação 30/11/2018	1.281,69			354,346029		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.150,00			317,910758	3,617367361	1.782,729857
05/12/2018	RESGATE	5.942,97			1.642,751205	3,617693283	139,978652
	Aplicação 30/11/2018	5.299,27			1.464,819099		
	Aplicação 04/12/2018	643,70			177,932106		
07/12/2018	APLICAÇÃO	379.724,93			104.945,578133	3,618303284	105.085,556785
10/12/2018	RESGATE	301.946,07			83.442,274474	3,618622238	21.643,282311
	Aplicação 04/12/2018	506,53			139,978652		
	Aplicação 07/12/2018	301.439,54			83.302,295822		
11/12/2018	RESGATE	32.741,87			9.047,458374	3,618902530	12.595,823937
	Aplicação 07/12/2018	32.741,87			9.047,458374		
12/12/2018	APLICAÇÃO	77.801,03			21.496,732997	3,619202509	34.092,556934
13/12/2018	RESGATE	50.895,04			14.061,297624	3,619512321	20.031,259310
	Aplicação 07/12/2018	45.590,74			12.595,823937		
	Aplicação 12/12/2018	5.304,30			1.465,473687		
19/12/2018	RESGATE	69.824,24			19.284,105412	3,620818208	747,153898
	Aplicação 12/12/2018	69.824,24			19.284,105412		
20/12/2018	RESGATE	413,46			114,179941	3,621126412	632,973957
	Aplicação 12/12/2018	413,46			114,179941		
28/12/2018	RESGATE	1.340,73			370,087901	3,622733942	262,886056
	Aplicação 12/12/2018	1.340,73			370,087901		
31/12/2018	SALDO ATUAL	952,46			262,886056		262,886056

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.797,61
APLICAÇÕES (+)	458.675,96
RESGATES (-)	465.604,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,27
SALDO ATUAL =	952,46

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803063
03/04/2019 10:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.018.121	2.500,00 D	
				03/12 4021 18121-8 FUNDO M C A MU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
04/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.283.145	550,00 C	
				04/12 0969 283145-7 PREF MUN DE JA			
04/12/2018		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.283.145	600,00 C	
				04/12 0969 283145-7 PREF MUN DE JA			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.884.322	35.600,00 C	
				104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	41.532,82 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.892	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.942,97 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.771,25 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	328.953,68 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	379.724,93 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.972,94 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	319.572,27 C	
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.659.376	100.000,00 C	
				104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.928.548	73.000,00 C	
				104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.485.373	28.000,00 C	
				104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	56.958,73 D	
				10/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	70.000,00 D	
				10/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	3.000,00 D	
				10/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	1.000,00 D	
				10/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	10.500,00 D	
				10/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	8.000,00 D	
				10/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	12.000,00 D	
				10/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	100.000,00 D	
				10/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	29.500,00 D	
				10/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	12.000,00 D	
				10/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.013.939	94.931,23 D	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2018		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.654	8.100,00 D	
				10/12 0969 21654-2 JACUIPEBL PSB			

10/12/2018	0969	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.120.011	14.000,00 D
		10/12 1233 120011-9 LINS COSTA CON		
10/12/2018	0969	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	32.000,00 D
		10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
10/12/2018	0969	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	12.000,00 D
		10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.722,66 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.158,92 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.517,19 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.731,78 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	78.309,03 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.500,00 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	28.000,00 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	22.512,14 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.909,44 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	47.705,05 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	92.421,04 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	7.817,18 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	121,81 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.397	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.398	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.399	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.400	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.401	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.402	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.403	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.517.404	10,15 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	939,71 D
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.139,17 D
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	300,00 D
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	301.946,07 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.273,13 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	608,87 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.102,24 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.086,88 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	20.620,00 D
		104 0711 022427915000110 MIRAMAR LOCAÇ		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.295	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.296	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.297	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.298	10,15 D

				Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.025.299	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.741,87 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	28.169	291,18 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA		
12/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.123.701	77.900,00 C	
				104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	380,00 D	
				033 4156 03606118422 GILMAR MENDONCA F		
12/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.339.357	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	77.801,03 D	0,00 C
13/12/2018	0969	99015 470	Transferência enviada	550.136.000.037.125	15.000,00 D	
				13/12 0136 37125-4 J. M. NASCIMEN		
13/12/2018	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.003.905	18.900,00 D	
				13/12 0969 3905-5 ARPOL ARM PAUL		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.000,00 D	
				341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.912,50 D	
				104 1134 018949489000108 G FELIX INTER		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	441,94 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.600,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.342.554	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.342.555	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.342.556	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.342.557	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50.895,04 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	47.237	3.598,00 C	
				104 1106 4948540000152 TEREZA REZENDE		
18/12/2018	0969	99015 470	Transferência enviada	553.179.000.137.887	3.598,00 D	0,00 C
				18/12 3179 137887-2 M B REZENDE E		
19/12/2018	0969	99015 470	Transferência enviada	553.179.000.137.887	1.788,04 D	
				19/12 3179 137887-2 M B REZENDE E		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	68.026,05 D	
				104 1134 024256224000127 JACUIPE CAMAR		
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.511.088	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	69.824,24 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.430,75 C	
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	160.090,21 C	
20/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.827.733	17.600,00 C	
				104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
20/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.313.982	5.900,00 C	
				104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
20/12/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.397.654	4.915,00 C	
				104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
20/12/2018	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	17.000,00 D	
				20/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4		
20/12/2018	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	59.600,00 D	
				20/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6		
20/12/2018	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.021.647	2.000,00 D	
				20/12 0969 21647-X JACUIPEBL GBF		
20/12/2018	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.022.299	800,00 D	
				20/12 0969 22299-2 JACUIPECRIANCA		
20/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	26.478,14 D	
20/12/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	35.304,19 D	
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,00 D	
				104 1134 024256224000127 JACUIPE CAMAR		

20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	24.300,05 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.020,85 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	37.081,94 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.913	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.914	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.915	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.916	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	423,65 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	413,46 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.160,68 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	295.566,67 C
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.906.422	25.500,00 C
		104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
28/12/2018	0969	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.205.959	8.500,00 D
		28/12 1233 205959-2 R PNEUS MACEIO		
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.509,10 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	63.345,46 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24.300,52 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	608,87 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.057,02 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.608,32 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	150,04 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	110.954,29 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	15.500,00 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	37.000,00 D
		104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	121,81 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	25.051,00 D
		104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.963	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.964	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.965	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.966	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.967	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.968	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.969	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.970	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.971	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.972	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	760,15 D

28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.340,73 C	0,00 C
31/12/2018	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

G334031000253803069
03/04/2019 10:28:11

Cliente

Agência 969-5
Conta 4447-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	564,83			156,172437		
04/12/2018	RESGATE	560,15			154,850183	3,617367361	1,322254
	Aplicação 23/10/2018	29,15			8,057124		
	Aplicação 27/11/2018	531,00			146,793059		
20/12/2018	APLICAÇÃO	507,81			140,235369	3,621126412	141,557623
31/12/2018	SALDO ATUAL	512,87			141,557623		141,557623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,83
APLICAÇÕES (+)	507,81
RESGATES (-)	560,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	512,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803068
03/04/2019 10:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4447-4 PREF MUN JACUIPE- FEP
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	550,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.046.764	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	507,81 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	507,81 D	0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803079
03/04/2019 10:29:59

Cliente

Agência 969-5
Conta 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	399,17			110,368145		
31/12/2018	SALDO ATUAL	399,87			110,368145		110,368145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	399,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803078
03/04/2019 10:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803082
03/04/2019 10:30:33

Cliente

Agência 969-5
Conta 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.540,42			1.531,891203		
04/12/2018	RESGATE	5.510,15			1.523,248664	3,617367361	8,642539
	Aplicação 10/07/2018	21,82			6,033354		
	Aplicação 10/10/2018	2.502,30			691,747114		
	Aplicação 19/10/2018	150,92			41,719263		
	Aplicação 09/11/2018	2.739,04			757,191065		
	Aplicação 30/11/2018	96,07			26,557868		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.748,64			483,233641	3,618622238	491,876180
28/12/2018	APLICAÇÃO	4,18			1,153824	3,622733942	493,030004
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.786,28			493,030004		493,030004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.540,42
APLICAÇÕES (+)	1.752,82
RESGATES (-)	5.510,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	1.786,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803081
03/04/2019 10:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.500,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.046.766	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.510,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.690,19 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	403,52 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	538,03 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.748,64 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,42 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,18 D	0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803085
03/04/2019 10:31:30

Cliente

Agência 969-5
Conta 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.986,12			824,487686	3,621788473	824,487686
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.987,18			824,487686		824,487686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.986,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	2.987,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803084
03/04/2019 10:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.925,88 C	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.801.998.460.005	2.925,88 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,06 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.857,63 C	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.801.998.460.006	18,06 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.801.998.460.007	8.861,36 D	
24/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.903.141.397	10,15 D	
Tarifa pendente referente a 23/10/2018							
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.986,12 D	0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803089
03/04/2019 10:32:53

Cliente

Agência 969-5
Conta 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	149,70			41,390914		
31/12/2018	SALDO ATUAL	149,96			41,390914		41,390914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	149,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803088
03/04/2019 10:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803092
03/04/2019 10:34:02

Cliente

Agência 969-5
Conta 12050-2 P J D D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003092		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803091
03/04/2019 10:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12050-2 P J D D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803095
03/04/2019 10:34:44

Cliente

Agência 969-5
Conta 12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,13			0,036971		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803094
03/04/2019 10:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803099
03/04/2019 10:35:17

Cliente

Agência 969-5
Conta 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.537,22			701,526263		
04/12/2018	APLICAÇÃO	136,12			37,629575	3,617367361	739,155838
24/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,380533	3,621788473	740,536371
27/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,760585	3,622419507	743,296956
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.693,02			743,296956		743,296956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.537,22
APLICAÇÕES (+)	151,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	2.693,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803098
03/04/2019 10:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,12 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,12 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803105
03/04/2019 10:36:44

Cliente

Agência 969-5
Conta 20469-2 PM JACUIPE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20,70			5,722881		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20,73			5,722881		5,722881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803104
03/04/2019 10:36:33

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 20469-2 PM JACUIPE -AFM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803072
03/04/2019 10:28:50

Cliente

Agência 969-5
Conta 58040-6 PM DE JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88,55			24,483860		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,71			24,483860		24,483860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	88,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803071
03/04/2019 10:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 58040-6 PM DE JACUIPE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G334031000253803075
03/04/2019 10:29:30

Cliente

Agência 969-5
Conta 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.200,71			331,988886		
04/12/2018	RESGATE	1.150,00			317,910758	3,617367361	14,078128
	Aplicação 28/09/2018	27,46			7,591446		
	Aplicação 31/10/2018	587,24			162,338979		
	Aplicação 30/11/2018	535,30			147,980333		
28/12/2018	APLICAÇÃO	586,12			161,789413	3,622733942	175,867541
31/12/2018	SALDO ATUAL	637,18			175,867541		175,867541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,71
APLICAÇÕES (+)	586,12
RESGATES (-)	1.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	637,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 - Extrato de conta corrente

G334031000253803074
03/04/2019 10:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.004.446	550,00 D	
				04/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.004.446	600,00 D	
				04/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	901,71 C	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	135,25 D	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	180,34 D	
28/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	586,12 D	0,00 C
31/12/2018		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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000016-8
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5,14C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000017-6
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		9,50C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,30C	9,016980
Aplicações	174.159,25C	29.451,120759
Resgates	173.651,50D	29.363,495702
Rendimento Bruto no Mês	10,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571,80C	96,642038
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	35.601,28C	6.022,233082
05 / 12	RESGATE	35.609,50D	6.023,340582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	652,50C	110,354704
11 / 12	APLICACAO	77.312,88C	13.074,999945
12 / 12	RESGATE	77.909,50D	13.175,282605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	26.514,36C	4.483,001043
20 / 12	RESGATE	26.613,50D	4.499,340938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	34.078,23C	5.760,531984
27 / 12	RESGATE	8.009,50D	1.353,850416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	25.509,50D	4.311,681159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	170326	CRED OB	350,34C	350,34C
04/12/2018	170326	CRED OB	35.220,44C	35.570,78C
04/12/2018	100351	CRED TEV	490,00C	36.060,78C
04/12/2018	123709	CRED TEV	6.050,00C	42.110,78C
04/12/2018	187823	ENVIO TED	6.500,00D	35.610,78C
04/12/2018	187823	DOC/TED ELETROICO	9,50D	35.601,28C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	35.601,28D	0,00
05/12/2018	136401	ENVIO TED	35.600,00D	35.600,00D
05/12/2018	136401	DOC/TED ELETROICO	9,50D	35.609,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	35.609,50C	0,00
10/12/2018	238760	CRED TEV	183.000,00C	183.000,00C
10/12/2018	290079	CRED TEV	37.100,00C	220.100,00C
10/12/2018	147896	ENVIO TED	100.000,00D	120.100,00C
10/12/2018	160294	ENVIO TED	73.000,00D	47.100,00C
10/12/2018	170394	ENVIO TED	10.000,00D	37.100,00C
10/12/2018	184345	ENVIO TED	8.400,00D	28.700,00C
10/12/2018	187717	ENVIO TED	28.000,00D	700,00C
10/12/2018	147896	DOC/TED ELETROICO	9,50D	690,50C
10/12/2018	160294	DOC/TED ELETROICO	9,50D	681,00C
10/12/2018	170394	DOC/TED ELETROICO	9,50D	671,50C
10/12/2018	184345	DOC/TED ELETROICO	9,50D	662,00C
10/12/2018	187717	DOC/TED ELETROICO	9,50D	652,50C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	652,50D	0,00
11/12/2018	170326	CRED OB	365,97C	365,97C
11/12/2018	170326	CRED OB	76.946,91C	77.312,88C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	77.312,88D	0,00
12/12/2018	130062	ENVIO TED	77.900,00D	77.900,00D
12/12/2018	130062	DOC/TED ELETROICO	9,50D	77.909,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	77.909,50C	0,00
18/12/2018	170326	CRED OB	804,29C	804,29C
18/12/2018	170326	CRED OB	58.142,47C	58.946,76C
18/12/2018	029919	DEB TERC	30.398,40D	28.548,36C
18/12/2018	029919	DEB TERC	2.034,00D	26.514,36C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	26.514,36D	0,00
20/12/2018	263833	CRED TEV	480,00C	480,00C
20/12/2018	268842	CRED TEV	7.850,00C	8.330,00C
20/12/2018	166443	ENVIO TED	17.600,00D	9.270,00D
20/12/2018	185982	ENVIO TED	5.900,00D	15.170,00D
20/12/2018	188528	ENVIO TED	4.915,00D	20.085,00D
20/12/2018	282078	ENVIO TEV	6.500,00D	26.585,00D
20/12/2018	166443	DOC/TED ELETROICO	9,50D	26.594,50D
20/12/2018	185982	DOC/TED ELETROICO	9,50D	26.604,00D
20/12/2018	188528	DOC/TED ELETROICO	9,50D	26.613,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.613,50C	0,00

26/12/2018	170326	CRED OB	67,57C	67,57C
26/12/2018	170326	CRED OB	34.052,66C	34.120,23C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	34.078,23C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	34.078,23D	0,00
27/12/2018	125280	ENVIO TED	8.000,00D	8.000,00D
27/12/2018	125280	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.009,50C	0,00
28/12/2018	133986	ENVIO TED	25.500,00D	25.500,00D
28/12/2018	133986	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.509,50D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	25.509,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000048-6

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2,00C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000087-7
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,49C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000095-8

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,94C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000114-8

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		3,48C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000116-4
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,49C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000119-9

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2,67C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,003388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003388
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: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1134600030
 Conta Referência: 1134/006/00000124-5
 Nome: P M JACUIPE
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000001	CRED TED	608,87C	608,87C
11/12/2018	000001	CRED TED	7.273,13C	7.882,00C
11/12/2018	000001	CRED TED	11.956,13C	19.838,13C
11/12/2018	000001	CRED TED	18.022,28C	37.860,41C
11/12/2018	000001	CRED TED	10.443,50C	48.303,91C
11/12/2018	000001	CRED TED	3.102,24C	51.406,15C
11/12/2018	001134	DEB.AUTOR.	51.406,15D	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	608,87C	608,87C
28/12/2018	000001	CRED TED	7.057,02C	7.665,89C
28/12/2018	000001	CRED TED	10.443,50C	18.109,39C
28/12/2018	000001	CRED TED	12.172,24C	30.281,63C
28/12/2018	000001	CRED TED	18.022,28C	48.303,91C
28/12/2018	000001	CRED TED	2.608,32C	50.912,23C
28/12/2018	001134	DEB.AUTOR.	50.912,23D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,95C	2,359963
Aplicações	7.806,19C	1.319,478776
Resgates	643,55D	108,808591
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.177,07C	1.213,030149
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	11,00C	1,860648
06 / 12	APLICACAO	55,00C	9,302803
11 / 12	APLICACAO	215,76C	36,488900
13 / 12	RESGATE	223,39D	37,776071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	393,52C	66,532537
20 / 12	RESGATE	420,16D	71,032519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	483,00C	81,645582
27 / 12	APLICACAO	170,00C	28,735190
28 / 12	APLICACAO	6.477,91C	1.094,913113

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000001	CRED TED	5.500,00C	5.500,00C
04/12/2018	000001	CRED TED	550,00C	6.050,00C
04/12/2018	123709	TEV MESM T	6.050,00D	0,00
05/12/2018	051340	DP DIN LOT	11,00C	11,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	11,00D	0,00
06/12/2018	499578	CRED TEV	55,00C	55,00C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	55,00D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	29.950,00C	29.950,00C
10/12/2018	000001	CRED TED	3.079,47C	33.029,47C
10/12/2018	000001	CRED TED	30.000,00C	63.029,47C
10/12/2018	000001	CRED TED	16.533,67C	79.563,14C
10/12/2018	000001	CRED TED	100.407,35C	179.970,49C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.117,43C	181.087,92C
10/12/2018	000001	CRED TED	37.000,00C	218.087,92C
10/12/2018	228540	CRED TEV	1.979,15C	220.067,07C
10/12/2018	228864	CRED TEV	180.000,00C	400.067,07C
10/12/2018	101305	DP DIN LOT	26,00C	400.093,07C
10/12/2018	000660	DOC ELET	222,69C	400.315,76C
10/12/2018	190524	TEV MESM T	180.000,00D	220.315,76C
10/12/2018	238760	TEV MESM T	183.000,00D	37.315,76C
10/12/2018	290079	TEV MESM T	37.100,00D	215,76C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	215,76D	0,00
13/12/2018	374134	PAG BOLETO	223,39D	223,39D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	223,39C	0,00
17/12/2018	171614	DP DIN LOT	5,50C	5,50C
19/12/2018	000001	CRED TED	388,02C	393,52C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	393,52D	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	5.404,08C	5.404,08C
20/12/2018	000001	CRED TED	2.025,76C	7.429,84C
20/12/2018	268842	TEV MESM T	7.850,00D	420,16D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	420,16C	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	525,00C	525,00C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	483,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	483,00D	0,00
27/12/2018	185661	CRED TEV	55,00C	55,00C
27/12/2018	185664	CRED TEV	75,00C	130,00C
27/12/2018	271116	DP DIN LOT	40,00C	170,00C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	170,00D	0,00
28/12/2018	321991	CRED TEV	703,87C	703,87C
28/12/2018	336206	CRED TEV	5.719,04C	6.422,91C
28/12/2018	281156	DP DIN LOT	55,00C	6.477,91C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	6.477,91D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,53C	2,119748
Aplicações	1.675,64C	283,274299
Resgates	42,00D	7,099614
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.646,57C	278,294433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	1.675,64C	283,274299
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000166-0

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	170326	CRED OB	9,34C	9,34C
21/12/2018	170326	CRED OB	1.666,30C	1.675,64C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	1.675,64D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497,82C	84,217777
Aplicações	572,55C	96,823766
Resgates	1.012,00D	171,137679
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,60C	9,903864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	490,00D	82,888138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	56,64C	9,580196
11 / 12	APLICACAO	420,02C	71,032944
20 / 12	RESGATE	480,00D	81,149879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	95,89C	16,210625
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000172-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	100351	TEV MESM T	490,00D	490,00D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	490,00C	0,00
06/12/2018	170326	CRED OB	56,64C	56,64C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	56,64D	0,00
11/12/2018	170326	CRED OB	420,02C	420,02C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	420,02D	0,00
20/12/2018	263833	TEV MESM T	480,00D	480,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	480,00C	0,00
21/12/2018	170326	CRED OB	95,89C	95,89C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	95,89D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000205-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		12,37C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000223-3

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		18,50C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0047	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2444	3,1772	3,1772	4,286560	4,297037

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815,89C	190,335885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	817,88C	190,335885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000235-7

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		11,60C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000239-0

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		8,67C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000242-0
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		27,85C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000245-4

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,70C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153,17C	25,912369
Aplicações	22.440,00C	3.795,722471
Resgates	22.146,10D	3.745,301777
Rendimento Bruto no Mês	4,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451,64C	76,333063
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	22.440,00C	3.795,722471
11 / 12	RESGATE	22.104,10D	3.738,202127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000293-4

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	170326	CRED OB	22.440,00C	22.440,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	22.440,00D	0,00
11/12/2018	075003	ENVIO TEV	22.104,10D	22.104,10D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	22.104,10C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000335-3
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.122,50C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00071019-0

Nome:

LEILAO

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		42,80C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 26/04/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647081-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	45.725,71C	30.044,002203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.841,29C	30.044,002203
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: **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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647081-6

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647084-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.742,49C	102.987,396080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	396,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.138,68C	102.987,396080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647084-0

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 26/04/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647087-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.356,56C	12.061,145751
Aplicações	372.500,00C	244.133,424651
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390.902,96C	256.194,570402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	372.500,00C	244.133,424651

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647087-5

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	000001	CRED TED	372.500,00C	372.500,00C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	372.500,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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