



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621114145526513
21/01/2020 11:46:32

Cliente	
Agência	969-5
Conta	4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.505,13			678,399705			
09/12/2019	APLICAÇÃO	411.358,70			111.349,703411	3,694295426	112.028,103116	
10/12/2019	RESGATE	370.785,93			100.359,920518	3,694561814	11.668,182598	
	Aplicação 13/11/2019	2.388,34			646,446126			
	Aplicação 26/11/2019	118,05			31,953579			
	Aplicação 09/12/2019	368.279,54			99.681,520813			
11/12/2019	RESGATE	39.620,90			10.723,542014	3,694758686	944,640584	
	Aplicação 09/12/2019	39.620,90			10.723,542014			
17/12/2019	APLICAÇÃO	89.000,00			24.082,633494	3,695609121	25.027,274078	
18/12/2019	RESGATE	89.451,16			24.203,434733	3,695804376	823,839345	
	Aplicação 09/12/2019	3.491,21			944,640584			
	Aplicação 17/12/2019	85.959,95			23.258,794149			
20/12/2019	RESGATE	384,34			103,982980	3,696181832	719,856365	
	Aplicação 17/12/2019	384,34			103,982980			
23/12/2019	RESGATE	265,20			71,745681	3,696389735	648,110684	
	Aplicação 17/12/2019	265,20			71,745681			
26/12/2019	APLICAÇÃO	18.819,52			5.090,786220	3,696780651	5.738,896904	
27/12/2019	RESGATE	17.051,95			4.612,444881	3,696943907	1.126,452023	
	Aplicação 17/12/2019	2.396,03			648,110684			
	Aplicação 26/12/2019	14.655,92			3.964,334197			
30/12/2019	APLICAÇÃO	24.201,54			6.546,024729	3,697135437	7.672,476752	
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.367,93			7.672,476752		7.672,476752	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.505,13
APLICAÇÕES (+)	543.379,76
RESGATES (-)	517.559,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,52
SALDO ATUAL =	28.367,93

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.420,42 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.040,23 C	
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.941.887	35.800,00 C	
			104	1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	24.500,00 D	
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	11.381,05 D	
			237	2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.106.985	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.106.986	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	411.358,70 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.044,70 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.679,50 C	
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.660.407	134.900,00 C	
			104	1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.202.250	76.400,00 C	
			104	1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.062	37.000,00 D	
			10/12	0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.062	19.000,00 D	
			10/12	0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.062	9.000,00 D	
			10/12	0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.062	500,00 D	
			10/12	0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	98.000,00 D	
			10/12	0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.216	9.000,00 D	
			10/12	0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.216	34.677,60 D	
			10/12	0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.013.939	102.839,67 D	
			10/12	0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.233.000.120.011	14.000,00 D	
			10/12	1233 120011-9 LINS COSTA CON			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	9.000,00 D	
			10/12	2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	24.000,00 D	
			10/12	2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.599	800,00 D	
			10/12	2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
10/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.546.000.052.936	12.500,00 D	
			10/12	3546 52936-2 SERGIO JR G A			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.459,86 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.098,95 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.238,19 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.858,62 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.144,84 D	

10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	23.191,23 D
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.984,86 D
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	40.915,22 D
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	65.500,00 D
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	48.370,00 D
			104	3544 023593622000176 LINS SERVICOS		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	608,87 D
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	4.515,80 D
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	53.828,44 D
			237	2033 005066423000128 INSTITUTO DE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	13.891,52 D
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	92.898,99 D
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.912,50 D
			104	1134 018949489000108 G FELIX INTER		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	39.986,34 D
			104	3544 023593622000176 LINS SERVICOS		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	39.986,34 D
			104	3544 023593622000176 LINS SERVICOS		
10/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.014	5.509,40 D
				DARF - 12.247.755/0001-74 -3703		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	380,00 D
			033	4156 03606118422 GILMAR MENDONCA F		
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	6.840,00 D
			104	2392 07743848400 FERNANDO BARROS F		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.299	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.300	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.301	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.302	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.303	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.304	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.305	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.306	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.307	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.308	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.309	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.310	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.311	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.312	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.313	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2019	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.136,03 D

			ASSOC MUN ALAGOANOS		
10/12/2019	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.440,11 D
			ASSOC MUN ALAGOANOS		
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370.785,93 C 0,00 C
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.000,00 D
			104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	11.600,00 D
			104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.386.659	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.386.660	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.620,90 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.343.038	89.000,00 C
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.000,00 D 0,00 C
18/12/2019	0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.013.939	59.000,00 D
			18/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	430,26 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	30.000,00 D
			033 4028 012220659000132 JAILSON FLORE		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.014.817	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.014.818	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.451,16 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.996,92 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.430,34 C
20/12/2019	0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.021.000.018.121	2.500,00 D
			20/12 4021 18121-8 FUNDO M C A MU		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.064,08 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.085,44 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.663,29 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.417,34 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	33.024,87 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	72.993,88 D
			104 1134 024256224000127 JACUIPE CAMAR		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.000,00 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.000,00 D
			033 4028 012220659000132 JAILSON FLORE		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.237	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.238	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.239	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.240	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.241	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.242	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	617,20 D
			ASSOC MUN ALAGOANOS		
20/12/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	13.374	617,20 C
			ASSOC MUN ALAGOANOS		
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,34 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	265,20 D
			IMPrensa NACIONAL		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,20 C 0,00 C

26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.890.273	83.000,00 C	
		104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
26/12/2019	0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.021.791	2.600,00 D	
		26/12 0969 21791-3 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2019	0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.361.000.016.585	5.000,00 D	
		26/12 2361 16585-9 R. V D S PRODU			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	35.000,00 D	
		104 0877 029252342000180 SOFIA FERREIR			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	19.630,92 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.918,21 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.338.886	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.338.887	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.338.888	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.819,52 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	2.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.208.581	1.900,00 C	
		104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
27/12/2019	0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.021.791	7.550,00 D	
		27/12 0969 21791-3 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.381,05 D	
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.000,00 D	
		004 0118 018399439000102 J D SILVA POC			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.189.336	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.189.337	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.051,95 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.149,93 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	310.246,47 C	
30/12/2019	0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.062	5.000,00 D	
		30/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
30/12/2019	0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.155	6.000,00 D	
		30/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
30/12/2019	0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.155	500,00 D	
		30/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
30/12/2019	0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.022.299	2.800,00 D	
		30/12 0969 22299-2 JACUIPECRIANCA			
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.759,45 D	
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.679,27 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	131.780,35 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.918,21 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	43.265,00 D	
		104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	875,62 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.000,00 D	
		004 0118 018399439000102 J D SILVA POC			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.071	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.072	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.073	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.074	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.075	10,45 D	

Cobrança referente 30/12/2019

30/12/2019	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	617,20 D	
ASSOC MUN ALAGOANOS						
30/12/2019	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	947,51 D	
ASSOC MUN ALAGOANOS						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.201,54 D	0,00 C
31/12/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621114145526516
21/01/2020 11:47:13

Cliente

Agência 969-5
Conta 4447-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33,94			9,189918		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,98			9,189918		9,189918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	33,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33621114145526515
21/01/2020 11:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4447-4 PREF MUN JACUIPE- FEP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621114145526525
21/01/2020 11:50:06

Cliente

Agência 969-5
Conta 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,49			3,110846		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,50			3,110846		3,110846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33621114145526524
21/01/2020 11:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621114145526529
21/01/2020 11:51:04

Cliente

Agência 969-5
Conta 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.757,92			1.559,270072		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.079,68			833,571112	3,694561814	2.392,841184
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.847,20			2.392,841184		2.392,841184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.757,92
APLICAÇÕES (+)	3.079,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,60
SALDO ATUAL =	8.847,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33621114145526528
21/01/2020 11:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.737,96 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	710,69 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	947,59 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.079,68 D	0,00 C
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G33621114145526533
21/01/2020 11:51:59

Cliente

Agência 969-5
Conta 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.950,69			528,256287		
20/12/2019	RESGATE	125,32			33,905258	3,696181832	494,351029
	Aplicação 27/11/2019	125,32			33,905258		
24/12/2019	APLICAÇÃO	274,42			74,236031	3,696587712	568,587060
31/12/2019	APLICAÇÃO	482.635,01			130.534,913950	3,697363375	131.103,501010
31/12/2019	SALDO ATUAL	484.737,28			131.103,501010		131.103,501010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.950,69
APLICAÇÕES (+)	482.909,43
RESGATES (-)	125,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	484.737,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.885,13 C	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.000,00 D	
				033 4028 012220659000132 JAILSON FLORE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.274	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,32 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	274,42 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274,42 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	487.510,11 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.875,10 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	482.635,01 D	
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G33621114145526536
21/01/2020 11:52:27

Cliente

Agência 969-5
Conta 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	139,89			37,882166		
31/12/2019	SALDO ATUAL	140,06			37,882166		37,882166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	140,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33621114145526535
21/01/2020 11:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621114145526539
21/01/2020 11:53:04

Cliente

Agência 969-5
Conta 12050-2 P J D D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003092		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33621114145526538
21/01/2020 11:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12050-2 P J D D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621114145526542
21/01/2020 11:53:45

Cliente

Agência 969-5
Conta 12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,14			0,036971		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,14			0,036971		0,036971

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33621114145526541
21/01/2020 11:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621114145526545
21/01/2020 11:54:30

Cliente

Agência 969-5
Conta 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.112,19			1.384,404684		
02/12/2019	APLICAÇÃO	225,49			61,059073	3,692981051	1.445,463757
03/12/2019	APLICAÇÃO	144,18			39,038904	3,693238874	1.484,502661
04/12/2019	APLICAÇÃO	6,07			1,643424	3,693507670	1.486,146085
18/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352885	3,695804376	1.487,498970
20/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352747	3,696181832	1.488,851717
23/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,058013	3,696389735	1.492,909730
24/12/2019	APLICAÇÃO	197,93			53,543974	3,696587712	1.546,453704
26/12/2019	APLICAÇÃO	10,04			2,715876	3,696780651	1.549,169580
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.727,84			1.549,169580		1.549,169580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.112,19
APLICAÇÕES (+)	608,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	5.727,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,49 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	225,49 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,18 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,18 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,07 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,93 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,93 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,04 D	0,00 C
31/12/2019		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 investimentos financeiros - mensal

G33621114145526550
21/01/2020 11:55:27

Cliente

Agência 969-5
Conta 20469-2 PM JACUIPE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21,13			5,722881		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21,16			5,722881		5,722881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33621114145526549
21/01/2020 11:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 20469-2 PM JACUIPE -AFM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621114145526554
21/01/2020 11:56:25

Cliente

Agência 969-5
Conta 23211-4 PRECATORIO 60 JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.474.486,11			600.558,511314		
02/12/2019	RESGATE	56.000,00			22.805,841285	2,455511257	577.752,670029
	Aplicação 13/09/2018	56.000,00			22.805,841285		
10/12/2019	RESGATE	32.000,00			13.021,758193	2,457425451	564.730,911836
	Aplicação 13/09/2018	32.000,00			13.021,758193		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.389.980,44			564.730,911836		564.730,911836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.474.486,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.494,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.494,33
SALDO ATUAL =	1.389.980,44

Valor da Cota

29/11/2019	2,455191437
31/12/2019	2,461314603

Rentabilidade

No mês	0,2493
No ano	4,3616
Últimos 12 meses	4,3616

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



G33621114145526553
21/01/2020 11:55:58

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 23211-4 PRECATORIO 60 JACUIPE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.065,58 C
02/12/2019		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	56.000,00 C	
02/12/2019		0969	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.115.000.030.129	55.978,56 D	9.087,02 C
				02/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
10/12/2019		0000	14049 855	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	32.000,00 C	41.087,02 C
11/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	40.998,10 D	
				104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC			
11/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.386.676	10,45 D	78,47 C
				Cobrança referente 11/12/2019			
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			78,47 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 investimentos financeiros - mensal

G33621114145526519
21/01/2020 11:48:19

Cliente

Agência 969-5
Conta 58040-6 PM DE JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90,41			24,483860		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,53			24,483860		24,483860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	90,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33621114145526518
21/01/2020 11:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 58040-6 PM DE JACUIPE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33621114145526522
21/01/2020 11:49:04

Cliente

Agência 969-5
Conta 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,31			10,375330		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38,36			10,375330		10,375330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	38,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33621114145526521
21/01/2020 11:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 19-2

ICMS-ESTADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		28.415,83
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
03/05/2017 DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	4.478,04	32.893,87
23/05/2017 DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	30,00	32.923,87
19/09/2018 DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.084,42	34.008,29
31/10/2018 DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.206,00	35.214,29
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		35.214,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12005-7

CEX - 12005-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		11,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
04/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	3.431,68	3.443,18
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3.443,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12006-5 INCRA/ITR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		8.847,20
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		8.847,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12008-1

CIDE - 12008-1

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		140,06
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
03/10/2018 100301 NOVO MUNDO	1.597,74	1.737,80
31/12/2019 100301 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.737,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12007-3

ROYALTIES

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 100301 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		484.737,28
31/12/2019 100301 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		484.737,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12050-2

PJDD ADMINISTRAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 100301 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,01
31/12/2019 100301 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12152-5 TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 100301 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,14
31/12/2019 100301 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14296-4

SIMPLES NACIONAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 100301 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5.727,84
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
17/01/2017 TRASF. DEPÓSITO JUDICIAL	5,00	5.732,84
03/04/2019 BLOQ JUDICIAL BACEN	5,25	5.738,09
08/10/2019 BLOQ JUDICIAL BACEN	6,01	5.744,10
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.744,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15997-2

PM JACUÍPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1,04
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20469-2

AFM - 20469-2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		21,16
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		21,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 283145-7

ICMS-DESONERAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		38,36
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		38,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4446-6

CONTA FPM

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		28.367,93
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
31/12/2016 DIFERENÇA DO BALANÇO (BOLETIM DE CAIXA)	30.099,73	58.467,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
09/02/2018 DEBITO A IDENTIFICAR	15.007,47	73.475,13
21/02/2018 22102 DEBITO A IDENTIFICAR - GILMAR MENDONÇA	380,00	73.855,13
10/01/2017 INSS INSS DARF (NOVEMBRO 2016)	20.525,52	94.380,65
10/02/2017 INSS INSS DARF (DEZEMBRO E DÉCIMO 2016)	32.691,56	127.072,21
10/07/2017 71.004 PAGO A MAIOR ALBUQUERQUE E SILVA	70,00	127.142,21
18/10/2017 TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.738,93	130.881,14
18/10/2017 TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.624,16	134.505,30
04/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	157,27	134.662,57
18/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	5.887,96	140.550,53
18/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	1.918,50	142.469,03
08/03/2019 arpol armazen	0,60	142.469,63
29/01/2019 12901 sistema DJO DEPOSITO JUDICIAL	6.000,00	148.469,63
02/04/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	2.180,45	150.650,08
02/04/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	317,54	150.967,62
02/04/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	5.304,58	156.272,20
02/04/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	5.334,94	161.607,14
02/04/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	1.020,56	162.627,70
10/07/2019 INSS DESCONTADO A MAIOR	34.677,13	197.304,83
10/08/2019 INSS DESCONTADO A MAIOR	35.840,66	233.145,49
06/08/2019 DEBITO A IDENTIFICAR	3.791,26	236.936,75
26/09/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	2.386,59	239.323,34
25/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	230,20	239.553,54
30/10/2019 Bloqueio Judicial	3.301,65	242.855,19
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
08/06/2017 768014 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	42,51	242.812,68
08/06/2017 768071 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.407,58	240.405,10
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		240.405,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58040-6

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		90,53
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		90,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 048-6

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2,00
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 095-8

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1,94
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 114-8

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		3,48
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 119-9

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2,67
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 124-5

CDC - CONSIGNADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 768071 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		15.395,05
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
29/12/2017 DÉBITO EM MARÇO DE 2016	31.127,33	46.522,38
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
10/01/2018 FUNDEB 60% - DEZEMBRO	10.798,87	35.723,51
30/04/2018 383262 RECEITA A IDENTIFICAR	1.011,84	34.711,67
16/04/2019 CONSIGNADO AUTARQUIA	2.782,56	31.929,11
10/12/2019 CONSIGNADO FME NOVEMBRO	26.291,94	5.637,17
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.637,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 128-8 TRIBUTOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5.701,18
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/01/2018 DEBITO A IDENTIFICAR	173,47	5.874,65
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.874,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 016-8

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5,15
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 166-0

ROYALTIES ESTADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		43,55
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		43,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 17-6

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		9,51
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		9,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 172-5

IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		45,04
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		45,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 235-7

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		851,50
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		851,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 238-0

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 242-0

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		27,85
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		27,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 245-4

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,70
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 293-4

PEGITE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 335-3

PROJETO SOCIAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.122,50
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.122,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647084-0

CONVENIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		271,46
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		271,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647087-5

CONVENIO CAMPO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		80.986,91
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		80.986,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 087-7 087-7

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1,49
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 041-9 041-9

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 239-0 239-0

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		8,67
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		8,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 223-3

223-3

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		18,50
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		18,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 205-5

PM JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		12,37
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		12,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 116-4 116-4

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1,49
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 13.939-5 13.939-5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 647081-6

CONVÊNIO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		47.124,80
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		47.124,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71.019-0

LEILÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		42,80
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		42,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4447-7

Fundo Especial do Petróleo – FEP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		33,98
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
04/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	3.452,37	3.486,35
04/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	689,05	4.175,40
18/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	826,71	5.002,11
25/10/2019 DEPÓSITO JUDICIAL	0,01	5.002,12
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.002,12