

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DA SAÚDE



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33429110736289921
29/01/2020 11:22:52

Cliente

Agência 969-5
Conta 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29
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	670,90			181,683313		
10/12/2019	RESGATE	302,94			81,996192	3,694561814	99,687121
	Aplicação 20/11/2019	302,94			81,996192		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.594,99			2.595,919366	3,696181832	2.695,606487
30/12/2019	RESGATE	9.751,00			2.637,447333	3,697135437	58,159154
	Aplicação 20/11/2019	368,56			99,687121		
	Aplicação 20/12/2019	9.382,44			2.537,760212		
31/12/2019	SALDO ATUAL	215,04			58,159154		58,159154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670,90
APLICAÇÕES (+)	9.594,99
RESGATES (-)	10.053,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	215,04

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: JB522464 WANESSA S FERREIRA.

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 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29
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
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	37.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	19.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	9.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	500,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	710,69 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.858,62 C	
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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.927,49 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	22.714,08 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.381,19 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	43.808,22 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.325,12 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	923,00 D	
				237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	220,00 D	
				237 0493 041183930000105 AKANE VEICULO			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.320	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.321	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.322	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.323	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.324	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.325	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.326	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302,94 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.064,08 C	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	23.458,64 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.275	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.594,99 D	0,00 C
30/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	5.000,00 C	
				30/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.759,45 C	

30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	65.500,00 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.097	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.751,00 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANESSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33429110736289928
29/01/2020 11:23:52

Cliente

Agência 969-5
Conta 12961-5 PREF MUN DE JACUIPE PSF
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	36,87			9,983546		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36,91			9,983546		9,983546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	36,91

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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33429110736289926
29/01/2020 11:23:39

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

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33429110736289931
29/01/2020 11:24:27

Cliente

Agência 969-5
Conta 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS
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	13,87			3,755142		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,88			3,755142		3,755142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	13,88

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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33429110736289930
29/01/2020 11:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANESSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33429110736289934
29/01/2020 11:24:59

Cliente

Agência 969-5
Conta 12965-8 P MUN JACUIPE FARM BASICA
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	4,65			1,258591		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,65			1,258591		1,258591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,65

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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33429110736289933
29/01/2020 11:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12965-8 P MUN JACUIPE FARM BASICA
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: 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 investimentos financeiros - mensal

G33429110736289937
29/01/2020 11:25:29

Cliente

Agência 969-5
Conta 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO
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	3,07			0,830468		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,07			0,830468		0,830468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,07

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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33429110736289936
29/01/2020 11:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANESSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33429110736289940
29/01/2020 11:26:01

Cliente

Agência 969-5
Conta 13236-5 AFB/MS-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	11,79			3,192714		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,80			3,192714		3,192714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,80

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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33429110736289939
29/01/2020 11:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13236-5 AFB-MS-JACUIPE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANESSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33429110736289943
29/01/2020 11:26:37

Cliente

Agência 969-5
Conta 13807-X VIG/MS-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	32,40			8,774280		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32,44			8,774280		8,774280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	32,44

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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33429110736289942
29/01/2020 11:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13807-X VIG-MS-JACUIPE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANESSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33429110736289924
29/01/2020 11:23:20

Cliente

Agência 969-5
Conta 58041-4 PM /JACUIPE -FNS BLMAC
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	54,00			14,624481		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,07			14,624481		14,624481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,07

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: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33429110736289923
29/01/2020 11:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 58041-4 PM -JACUIPE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANESSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 11465-0

E.C.D

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12062-6

FUS - SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		215,04
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
11/10/2017 PAGO A MAIOR (ELIELTON XAVIER)	39,60	254,64
04/12/2017 120401 DÉBITO DE FOLHA	15.000,00	15.254,64
28/12/2017 1 JACUIPEPREVE PAGO A MAIOR EM FEVEREIRO	106,61	15.361,25
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		15.361,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12961-5

PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		36,91
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		36,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12962-3

PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		13,88
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		13,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12965-8

FAMÁCIA BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4,65
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4,65



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12967-4

VIG SANITARIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12968-2

PAB ATENÇÃO BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		3,07
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3,07



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13236-5 AFB/MS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		11,80
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		11,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13807-X

VIG/MS JACUIPE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		32,44
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		32,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 58041-4

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		54,07
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		54,07



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 225-0

PAB ATENÇÃO BÁSICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		3,18
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3,18



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 226-8

ENDEMIAS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		25,22
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		25,22

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 227-6

PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		6,34
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		6,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 229-2

PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		25,13
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		25,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 231-4

VIGILANCIA SANITARIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		2.659,85
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		2.659,85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 233-0

SAUDE BUCAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		48,18
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		48,18



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 237-3

PRO SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		23,01
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		23,01



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624000-4

FAMACIA BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		453,58
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		453,58

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624001-2

FNS BLATB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		237,75
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		237,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624003-9

BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		176,20
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		176,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624004-7

FNS BLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		56,25
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
05/02/2018 DEBITO A IDENTIFICAR	3.300,00	3.356,25
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3.356,25

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624005-5

ATENÇÃO BASICA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		12.038,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		12.038,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624006-3

BLMAC

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624007-1

FNS BLVGS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4.848,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
10/10/2017 260450 PAGAMENTO A MAIOR (SORAIA)	100,00	4.948,30
17/10/2017 050332 PAGAMENTO A MAIOR (ELIZANGELA)	200,00	5.148,30
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.148,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624008-0

FNS JAC-FNSINMA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		90,60
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		90,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624009-8

FNSBLAFB

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		361,67
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		361,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624017-9

PREF JAC FNS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4.876,79
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.876,79



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624018-7

PREF JAC-FNSBLI

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		36,23
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		36,23



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624021-7

CONVENIO SAUDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		629,71
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		629,71



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624025-0

FNS CONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		49.149,93
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		49.149,93



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624029-2

FNS CONVENENTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		17.956,34
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		17.956,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 624010-1

FNS BLMEX

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624035-7

CUSTEIOSUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		262,26
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
15/02/2018 129635 PAGAMENTO A MAIOR - EXCLUSIVE FARMA	413,24	675,50
18/07/2019 PAGAMENTO INDEVIDO	500,00	1.175,50
22/10/2019 016250 PAGAMENTO INDEVIDO	500,00	1.675,50
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.675,50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 624037-3

FMS INVSUSINVESTSUS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		88.553,74
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		88.553,74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2019

Page 35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 71009-2

CONVÊNIO - SAÚDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358112
17/01/2020 10:40:02

Cliente

Agência 13-2
Conta 9086-7 PM JACUIPE-PNAT
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	6.823,39			1.847,804004		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.646,43			1.528,639087	3,693762671	3.376,443091
11/12/2019	RESGATE	5.800,00			1.569,791289	3,694758686	1.806,651802
	Aplicação 02/10/2019	1.170,56			316,815222		
	Aplicação 04/11/2019	4.629,44			1.252,976067		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.679,85			1.806,651802		1.806,651802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.823,39
APLICAÇÕES (+)	5.646,43
RESGATES (-)	5.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	6.679,85

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: JB514508 AVELINA C 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 13-2
Conta corrente 9086-7 PM JACUIPE-PNAT
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
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.539.000.002	662,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.856.000.006	4.983,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.646,43 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.800,00 D	
				104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358117
17/01/2020 10:42:53

Cliente

Agência 969-5
Conta 12004-9 PM JACUIPE-QSE
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	78,29			21,200581		
16/12/2019	APLICAÇÃO	19.572,22			5.296,356419	3,695412176	5.317,557000
18/12/2019	RESGATE	19.420,45			5.254,728883	3,695804376	62,828117
	Aplicação 14/11/2019	78,35			21,200581		
	Aplicação 16/12/2019	19.342,10			5.233,528302		
31/12/2019	SALDO ATUAL	232,30			62,828117		62,828117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,29
APLICAÇÕES (+)	19.572,22
RESGATES (-)	19.420,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	232,30

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617103431358116
17/01/2020 10:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12004-9 PM JACUIPE-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.282.000.057	19.572,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.572,22 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.410,00 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.014.823	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.420,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358122
17/01/2020 10:43:40

Cliente

Agência 969-5
Conta 12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF
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	18.271,74			4.948,069343		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.772,13			479,864363	3,692981051	5.427,933706
04/12/2019	RESGATE	1.300,00			351,968946	3,693507670	5.075,964760
	Aplicação 30/09/2019	1.300,00			351,968946		
10/12/2019	APLICAÇÃO	37.142,04			10.053,165130	3,694561814	15.129,129890
20/12/2019	RESGATE	34.432,28			9.315,634773	3,696181832	5.813,495117
	Aplicação 30/09/2019	2.048,89			554,324803		
	Aplicação 31/10/2019	1.324,28			358,284301		
	Aplicação 08/11/2019	13.614,85			3.683,491293		
	Aplicação 02/12/2019	1.773,67			479,864363		
	Aplicação 10/12/2019	15.670,59			4.239,670013		
30/12/2019	RESGATE	15.152,55			4.098,456835	3,697135437	1.715,038282
	Aplicação 10/12/2019	15.152,55			4.098,456835		
31/12/2019	RESGATE	225,81			61,073251	3,697363375	1.653,965031
	Aplicação 10/12/2019	225,81			61,073251		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.115,31			1.653,965031		1.653,965031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.271,74
APLICAÇÕES (+)	38.914,17
RESGATES (-)	51.110,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,04
SALDO ATUAL =	6.115,31

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: JB514508 AVELINA C 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 12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF
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
02/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	39.001,74 C	
				02/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
02/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	9.000,00 D	
				02/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	28.219,16 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.038.850	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.772,13 D	0,00 C
04/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	1.300,00 D	
				04/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	81.755,23 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	41.143,87 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	68.965,66 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.597,55 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.162,50 D	
				104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.327	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.328	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.329	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.142,04 D	0,00 C
20/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	124.803,93 C	
				20/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
20/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	23.000,00 D	
				20/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	108.129,73 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	28.085,58 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.276	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.277	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.432,28 C	0,00 C
30/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	6.000,00 C	
				30/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	500,00 C	
				30/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	93.627,40 C	
				30/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	548,90 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			

30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	114.710,15 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.098	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.099	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.152,55 C 0,00 C
31/12/2019	0969	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	124.188,27 C
		31/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	28.423,27 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	69.609,46 D
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	26.350,00 D
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.569	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.570	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.571	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	225,81 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358125
17/01/2020 10:44:43

Cliente

Agência 969-5
Conta 12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF
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	1.019,26			276,021386		
02/12/2019	RESGATE	169,70			45,952036	3,692981051	230,069350
	Aplicação 08/11/2019	169,70			45,952036		
04/12/2019	RESGATE	792,17			214,476338	3,693507670	15,593012
	Aplicação 08/11/2019	792,17			214,476338		
10/12/2019	APLICAÇÃO	79.330,65			21.472,275737	3,694561814	21.487,868749
16/12/2019	RESGATE	3.094,76			837,460032	3,695412176	20.650,408717
	Aplicação 08/11/2019	57,62			15,593012		
	Aplicação 10/12/2019	3.037,14			821,867020		
20/12/2019	RESGATE	75.554,68			20.441,277901	3,696181832	209,130816
	Aplicação 10/12/2019	75.554,68			20.441,277901		
30/12/2019	APLICAÇÃO	430,66			116,484777	3,697135437	325,615593
31/12/2019	RESGATE	1.203,92			325,615593	3,697363375	
	Aplicação 10/12/2019	773,23			209,130816		
	Aplicação 30/12/2019	430,69			116,484777		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019,26
APLICAÇÕES (+)	79.761,31
RESGATES (-)	80.815,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,66
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB514508 AVELINA C 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 12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF
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
02/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.012.155	9.000,00 C	
				02/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
02/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	58.502,61 C	
				02/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	67.661,86 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.038.851	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,70 C	0,00 C
04/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.012.155	1.300,00 C	
				04/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.081,72 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.142	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	792,17 C	0,00 C
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	98.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	133.422,74 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	61.715,80 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	97.708,75 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	100.373,40 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.694,39 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.330	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.331	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.391.332	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.330,65 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.084,31 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.071.998	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.094,76 C	0,00 C
20/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.012.155	23.000,00 C	
				20/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
20/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	187.205,90 C	
				20/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	223.891,46 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	784,76 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	61.053,01 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			

20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.278	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.279	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.666.280	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	75.554,68 C 0,00 C
30/12/2019	0969	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	140.441,11 C
			30/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	140.000,00 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.100	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	430,66 D 0,00 C
31/12/2019	0969	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.969.000.013.939	186.282,40 C
			31/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	102.711,75 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	784,76 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	67.661,86 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	16.300,00 D
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.572	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.573	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.574	7,05 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.203,92 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358128
17/01/2020 10:46:03

Cliente

Agência 969-5
Conta 12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
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	455,41			123,326070		
10/12/2019	APLICAÇÃO	34.677,60			9.386,119855	3,694561814	9.509,445925
11/12/2019	RESGATE	34.688,05			9.388,448055	3,694758686	120,997870
	Aplicação 09/08/2019	455,66			123,326070		
	Aplicação 10/12/2019	34.232,39			9.265,121985		
31/12/2019	SALDO ATUAL	447,37			120,997870		120,997870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,41
APLICAÇÕES (+)	34.677,60
RESGATES (-)	34.688,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	447,37

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617103431358127
17/01/2020 10:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
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		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	9.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	34.677,60 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
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		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.677,60 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	34.677,60 D	
				237 2115 032310985000148 PROMAC COMERC			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.386.670	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.688,05 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358131
17/01/2020 10:46:54

Cliente

Agência 969-5
Conta 13272-1 PM JACUIPE-PEJA
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	738,48			199,984335		
31/12/2019	SALDO ATUAL	739,41			199,984335		199,984335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	739,41

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617103431358130
17/01/2020 10:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13272-1 PM JACUIPE-PEJA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358134
17/01/2020 10:47:30

Cliente	
Agência	969-5
Conta	13939-4 PM JACUIPE -FEB
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	97.496,98				26.402,616763		
02/12/2019	RESGATE	97.504,35				26.402,613134	3,692981051	0,003629
	Aplicação 13/11/2019	3.500,67				947,924317		
	Aplicação 20/11/2019	41.243,77				11.168,151422		
	Aplicação 21/11/2019	9.834,24				2.662,955253		
	Aplicação 27/11/2019	42.925,67				11.623,582142		
04/12/2019	APLICAÇÃO	42.488,18				11.503,476856	3,693507670	11.503,480485
10/12/2019	RESGATE	42.500,32				11.503,480485	3,694561814	
	Aplicação 27/11/2019	0,01				0,003629		
	Aplicação 04/12/2019	42.500,31				11.503,476856		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.960,47				3.778,452447	3,694758686	3.778,452447
11/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	42.500,32				11.503,480485	3,694758686	15.281,932932
11/12/2019	RESGATE	42.500,32				11.503,480485	3,694758686	3.778,452447
	Aplicação 27/11/2019	0,01				0,003629		
	Aplicação 04/12/2019	42.500,31				11.503,476856		
12/12/2019	APLICAÇÃO	0,01				0,002706	3,695021463	3.778,455153
18/12/2019	APLICAÇÃO	59.000,00				15.964,048417	3,695804376	19.742,503570
19/12/2019	APLICAÇÃO	148.700,49				40.233,002668	3,695982903	59.975,506238
20/12/2019	RESGATE	221.680,38				59.975,506238	3,696181832	
	Aplicação 11/12/2019	0,01				0,002706		
	Aplicação 11/12/2019	13.965,85				3.778,452447		
	Aplicação 18/12/2019	59.006,03				15.964,048417		
	Aplicação 19/12/2019	148.708,49				40.233,002668		
23/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	221.680,38				59.975,506238	3,696389735	59.975,506238
23/12/2019	RESGATE	221.680,38				59.975,506238	3,696389735	
	Aplicação 11/12/2019	0,01				0,002706		
	Aplicação 11/12/2019	13.965,85				3.778,452447		
	Aplicação 18/12/2019	59.006,03				15.964,048417		
	Aplicação 19/12/2019	148.708,49				40.233,002668		
24/12/2019	APLICAÇÃO	0,01				0,002705	3,696587712	0,002705
26/12/2019	APLICAÇÃO	91.263,50				24.687,291082	3,696780651	24.687,293787
30/12/2019	RESGATE	91.272,27				24.687,293787	3,697135437	
	Aplicação 23/12/2019	0,01				0,002705		
	Aplicação 26/12/2019	91.272,26				24.687,291082		
31/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	91.272,27				24.687,293787	3,697363375	24.687,293787
31/12/2019	RESGATE	91.272,27				24.687,293787	3,697363375	
	Aplicação 23/12/2019	0,01				0,002705		
	Aplicação 26/12/2019	91.272,26				24.687,291082		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.496,98
APLICAÇÕES (+)	355.412,66
RESGATES (-)	452.957,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,68
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB514508 AVELINA C 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 13939-4 PM JACUIPE -FEB
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
02/12/2019		0969	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.155	39.001,74 D	
				02/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
02/12/2019		0969	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	58.502,61 D	
				02/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	97.504,35 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	1.404,93 C	
04/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.935,80 C	
04/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.147,45 C	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42.488,18 D	0,00 C
10/12/2019		0969	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	102.839,67 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	107,40 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.022,68 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.379,14 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	990,10 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	112.132,29 C	
10/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	66,05 C	
10/12/2019		0969	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.155	81.755,23 D	
				10/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
10/12/2019		0969	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.155	41.143,87 D	
				10/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
10/12/2019		0969	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	133.422,74 D	
				10/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
10/12/2019		0969	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	61.715,80 D	
				10/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
10/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.500,31 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	862,29 C	
11/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	0,28 C	
11/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.529,38 C	
11/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	280,88 C	
11/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.287,64 C	13.960,47 C
10/12/2019	11/12/2019	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
10/12/2019	11/12/2019	0000	00000 248	Estorno Resgate Autom?tic	70	42.500,32 D	
10/12/2019	11/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.500,31 C	13.960,47 C
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.960,47 D	0,00 C
10/12/2019	12/12/2019	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
11/12/2019	12/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
18/12/2019		0969	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.969.000.004.446	59.000,00 C	
				18/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	59.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	733,75 C	
19/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.158,76 C	
19/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.807,98 C	
19/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	148.700,49 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	13,96 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.090,40 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.182,21 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	537,91 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	57.482,26 C	
20/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	22,72 C	

20/12/2019		0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.155	124.803,93 D	
20/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4						
20/12/2019		0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	187.205,90 D	
20/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6						
20/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 221.680,37 C	
20/12/2019	23/12/2019	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
20/12/2019	23/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		70 221.680,38 D	
20/12/2019	23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 221.680,37 C	
20/12/2019	24/12/2019	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
23/12/2019	24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 0,01 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011 638 ITCMD		350 170,78 C	
26/12/2019		0000	14011 639 IPVA		350 1.153,65 C	
26/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350 89.939,07 C	
26/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70 91.263,50 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011 683 ITR		350 9,44 C	
30/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350 40.053,56 C	
30/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350 9.490,83 C	
30/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350 825,80 C	
30/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM		350 92.386,16 C	
30/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350 30,46 C	
30/12/2019		0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.155	93.627,40 D	
30/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4						
30/12/2019		0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	140.441,11 D	
30/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6						
30/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 91.272,26 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350 279.423,60 C	
31/12/2019		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350 31.047,07 C	310.470,67 C
30/12/2019	31/12/2019	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	310.470,68 C
31/12/2019		0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.155	124.188,27 D	
31/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4						
31/12/2019		0969	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.012.156	186.282,40 D	0,01 C
31/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6						
30/12/2019	31/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic		70 91.272,27 D	
30/12/2019	31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 91.272,26 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358137
17/01/2020 10:48:12

Cliente

Agência 969-5
Conta 14569-6 PM JACUIPE-BRALF
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	1.266,18			342,887088		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.267,78			342,887088		342,887088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	1.267,78

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617103431358136
17/01/2020 10:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14569-6 PM JACUIPE-BRALF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358141
17/01/2020 10:48:51

Cliente

Agência 969-5
Conta 15479-2 PM JACUIPE-PDDE
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	6,12			1,657772		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6,13			1,657772		1,657772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,13

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617103431358140
17/01/2020 10:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 15479-2 PM JACUIPE-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358148
17/01/2020 10:55:05

Cliente	
---------	--

Agência	969-5
Conta	20517-6 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G33617103431358147
17/01/2020 10:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 20517-6 PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		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: 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 investimentos financeiros - mensal

G33617103431358151
17/01/2020 10:56:41

Cliente

Agência	969-5
Conta	20519-2 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G33617103431358150
17/01/2020 10:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 20519-2 PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		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: 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 investimentos financeiros - mensal

G33617103431358156
17/01/2020 10:57:43

Cliente

Agência 969-5
Conta 21187-7 PM JACUIPE-BRASI
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	3.526,25			954,923212		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.326,95			629,485942	3,696587712	1.584,409154
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.858,14			1.584,409154		1.584,409154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.526,25
APLICAÇÕES (+)	2.326,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	5.858,14

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617103431358155
17/01/2020 10:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21187-7 PM JACUIPE-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.806.000.017	2.326,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.326,95 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358159
17/01/2020 10:58:28

Cliente

Agência 969-5
Conta 21364-0 PM JACUIPE-ALIME
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	7.594,12			2.056,521556		
03/12/2019	RESGATE	7.338,40			1.986,982226	3,693238874	69,539330
	Aplicação 11/11/2019	7.338,40			1.986,982226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	257,11			69,539330		69,539330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.594,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.338,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	257,11

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: JB514508 AVELINA C 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 21364-0 PM JACUIPE-ALIME
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.013.174	650,00 D	
				03/12 0244 13174-1 VALMIR JOSE DA			
03/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.969.000.016.481	1.797,55 D	
				03/12 0969 16481-X MANOEL REINALD			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	578,00 D	
				104 1134 72514639468 MARINO JOAO DOS S			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.170,00 D	
				104 1134 92561268420 JOSE CARLOS DA SI			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	610,00 D	
				104 1134 90346262453 JOSENI TENORIO DE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	648,00 D	
				104 1134 82720533491 JOAO DOS SANTOS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.384,70 D	
				104 1134 00819773441 EDILSON SATURNO D			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	500,15 D	
				104 1134 07771834477 ETEVALDO PEDROSA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.338,40 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358163
17/01/2020 10:59:59

Cliente

Agência 969-5
Conta 22783-8 PM JACUIPE-PAR -
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	2.650,05			717,644686		
05/12/2019	APLICAÇÃO	89.762,22			24.301,025267	3,693762671	25.018,669953
19/12/2019	RESGATE	92.028,85			24.899,695809	3,695982903	118,974144
	Aplicação 15/06/2018	73,04			19,763122		
	Aplicação 25/06/2018	2.579,36			697,881564		
	Aplicação 05/12/2019	89.376,45			24.182,051123		
31/12/2019	SALDO ATUAL	439,89			118,974144		118,974144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.650,05
APLICAÇÕES (+)	89.762,22
RESGATES (-)	92.028,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,47
SALDO ATUAL =	439,89

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617103431358161
17/01/2020 10:59:09

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 22783-8 PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.184.456.000.000	89.762,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.762,22 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	92.028,85 D	
				104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.028,85 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617103431358167
17/01/2020 11:08:28

Cliente

Agência 969-5
Conta 23062-6 PM JACUIPE-MP 81
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	23,12			6,260087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23,15			6,260087		6,260087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	23,15

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: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617103431358166
17/01/2020 11:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 23062-6 PM JACUIPE-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 9086-7

PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário	6.679,85
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	387,36
18/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	50,83
30/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	6.071,87
01/07/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	5.640,08
18/10/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	179,11
31/07/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	3.791,26
26/09/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	84,16
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	2,92
31/12/2019	Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.	22.887,44



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12004-9

QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		232,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
04/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL	64,84	297,14
25/10/2019 DEPÓSITO JUDICIAL	3.791,42	4.088,56
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.088,56

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12155-X

FUNDEB 40%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		6.115,31
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		6.115,31



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12156-8 FUNDEB 60%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
07/02/2018 20701 INSS PAGO A MAIOR	0,20	0,20
03/04/2018 DEBITO A INDENTIFICAR	4.303,80	4.304,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.304,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12216-5 EDUCAÇÃO 10%

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		447,37
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
29/06/2018 MONITORES DA EDUCAÇÃO (A MAIOR)	500,00	947,37
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		947,37



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13272-1 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		739,41
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		739,41

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14569-6 BRASIL ALFABETIZADO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.267,78
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.267,78



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15479-2 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		6,13
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		6,13



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20517-6

CONVENIO PAR

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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20519-2

CONVENIO PAR

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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE**RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 20661-X PM JACUIPE MANUTENÇÃO

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

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21187-7

BRASIL CARINHOSO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		5.858,14
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		5.858,14



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21364-0

PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		257,11
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
03/04/2019 BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	3.224,80	3.481,91
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		3.481,91

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 672004-7

PNAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		229,41
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		229,41

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE**RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 672001-4 PNAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		37,40
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		37,40



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23211-4

PRECATÓRIOS 2

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 1 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		1.390.058,91
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/10/2018 980001 BLOQ JUDICIAL BACEN	2.915,44	1.392.974,35
28/11/2018 860101 BLOQ JUDUCIAL	5.282,70	1.398.257,05
23/07/2019 BLOQ JUDUCIAL	622,21	1.398.879,26
12/08/2019 BLOQ JUDUCIAL	5.645,80	1.404.525,06
12/08/2019 BLOQ JUDUCIAL	2.525,25	1.407.050,31
12/08/2019 BLOQ JUDUCIAL	1.608,27	1.408.658,58
08/10/2019 BLOQ JUDICIAL-BACEN	269,35	1.408.927,93
15/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	91,45	1.409.019,38
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		1.409.019,38

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 6.00071012-2 PRECATÓRIOS

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 050332 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/05/2018 TEV 09/03, FALTA	2.300,00	2.300,00
04/05/2018 TEV	3.900,00	6.200,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		6.200,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 0293-4

PEGITE - TRANSPORTE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		4.283,32
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		4.283,32



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 22783-8 22783-8 PAR

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		439,89
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		439,89

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE**RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 13939-4

FEB- FUNDEB GERAL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2019

Page 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23062

APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		23,15
31/12/2019 016250 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		23,15

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 226,74

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 226,74

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA
SECRETÁRIA
686.773.324-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.554-30



Extrato conta corrente

G333282048020800029
28/04/2020 21:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21647-X JACUIPEBL GBF FNAS
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
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 018949489000108 G FELIX INTER	121.001	1.275,00 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.391.338	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.285,45 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM	121.601	867,19 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.071.999	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	877,64 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.054.000.068	3.537,29 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.537,29 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 10711268495 FILLIPE LEONARDO	122.701	3.040,00 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.189.338	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.050,45 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE	123.001	2.395,20 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.683.110	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.405,65 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333282048020800031
28/04/2020 21:48:48

Cliente

Agência 969-5
Conta 21647-X JACUIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.303,82			1.165,494217		
10/12/2019	RESGATE	1.285,45			347,930300	3,694561814	817,563917
	Aplicação 16/10/2019	729,53			197,459579		
	Aplicação 25/11/2019	555,92			150,470721		
16/12/2019	RESGATE	877,64			237,494482	3,695412176	580,069435
	Aplicação 25/11/2019	877,64			237,494482		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.537,29			957,063409	3,695982903	1.537,132844
27/12/2019	RESGATE	3.050,45			825,127477	3,696943907	712,005367
	Aplicação 25/11/2019	2.144,48			580,069435		
	Aplicação 19/12/2019	905,97			245,058042		
30/12/2019	RESGATE	2.405,65			650,679436	3,697135437	61,325931
	Aplicação 19/12/2019	2.405,65			650,679436		
31/12/2019	SALDO ATUAL	226,74			61,325931		61,325931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.303,82
APLICAÇÕES (+)	3.537,29
RESGATES (-)	7.619,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	226,74

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: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 512,63

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 512,63

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA
SECRETÁRIA
686.773.324-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.554-30



Extrato conta corrente

G333282048020800025
28/04/2020 21:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.771.000.027	1.301,43 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.301,43 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1020 06416732483 DAVI JONAS DA SIL	122.701	1.643,50 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.189.345	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.653,95 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333282048020800026
28/04/2020 21:46:56

Cliente

Agência 969-5
Conta 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	863,56			233,854676		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.301,43			352,174517	3,695412176	586,029193
27/12/2019	RESGATE	1.653,95			447,383039	3,696943907	138,646154
	Aplicação 19/11/2019	864,55			233,854676		
	Aplicação 16/12/2019	789,40			213,528363		
31/12/2019	SALDO ATUAL	512,63			138,646154		138,646154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863,56
APLICAÇÕES (+)	1.301,43
RESGATES (-)	1.653,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	512,63

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: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.283,24

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.283,24

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA
SECRETÁRIA
686.773.324-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.554-30



Extrato conta corrente

G333282048020800008
28/04/2020 21:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS
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
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.763.000.031	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.764.000.022	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.403,45 D	
				104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.072.000	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.413,90 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.604.000.058	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.014.000.056	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.733,46 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.683.113	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.743,91 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333282048020800009
28/04/2020 21:40:48

Cliente

Agência 969-5
Conta 21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.430,63			387,422017		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			4.871,766069	3,694758686	5.259,188086
16/12/2019	RESGATE	7.413,90			2.006,244405	3,695412176	3.252,943681
	Aplicação 28/11/2019	1.431,68			387,422017		
	Aplicação 11/12/2019	5.982,22			1.618,822388		
30/12/2019	RESGATE	2.743,91			742,171891	3,697135437	2.510,771790
	Aplicação 11/12/2019	2.743,91			742,171891		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.283,24			2.510,771790		2.510,771790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.430,63
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	10.157,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	9.283,24

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: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 21791-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 76,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 76,02

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA
SECRETÁRIA
686.773.324-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.554-30



Extrato conta corrente

G333282048020800012
28/04/2020 21:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21791-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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	14138	632 Ordem Banc?ria 122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA	201.912.190.147.280	5.000,00 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
26/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN	550.969.000.004.446	2.600,00 C	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE	122.601	7.557,60 D	
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.338.891	10,45 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.968,05 C	0,00 C
27/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN	550.969.000.004.446	7.550,00 C	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE	122.701	7.557,60 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.189.359	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,05 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333282048020800013
28/04/2020 21:42:13

Cliente

Agência 969-5
Conta 21791-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61,22			16,579930		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.352,747301	3,696181832	1.369,327231
26/12/2019	RESGATE	4.968,05			1.343,885523	3,696780651	25,441708
	Aplicação 26/11/2019	61,29			16,579930		
	Aplicação 20/12/2019	4.906,76			1.327,305593		
27/12/2019	RESGATE	18,05			4,882411	3,696943907	20,559297
	Aplicação 20/12/2019	18,05			4,882411		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76,02			20,559297		20,559297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,22
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	4.986,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	76,02

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: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 17.569,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 17.569,81

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA
SECRETÁRIA
686.773.324-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.554-30



Extrato conta corrente

G333282048020800021
28/04/2020 21:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21792-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0969	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE	550.673.000.049.536	8.701,85 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.701,85 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM	121.601	2.319,46 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.072.001	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.329,91 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05701768406 JOSE HELENO DA SI	122.701	4.085,00 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.189.360	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.095,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333282048020800022
28/04/2020 21:45:23

Cliente

Agência 969-5
Conta 21792-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.667,19			8.846,419868		
03/12/2019	RESGATE	8.701,85			2.356,156831	3,693238874	6.490,263037
	Aplicação 16/11/2018	2.619,57			709,288064		
	Aplicação 14/08/2019	59,15			16,014643		
	Aplicação 26/11/2019	6.023,13			1.630,854124		
16/12/2019	RESGATE	2.329,91			630,487180	3,695412176	5.859,775857
	Aplicação 26/11/2019	2.329,91			630,487180		
27/12/2019	RESGATE	4.095,45			1.107,793384	3,696943907	4.751,982473
	Aplicação 26/11/2019	4.095,45			1.107,793384		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.569,81			4.751,982473		4.751,982473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.667,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.127,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,83
SALDO ATUAL =	17.569,81

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: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 250,69

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 250,69

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA
SECRETÁRIA
686.773.324-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.554-30



Extrato conta corrente

G333282048020800016
28/04/2020 21:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 22299-2 JACUIPECRIANCAFELIZ
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
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.302.000.067	7.182,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.182,00 D	0,00 C
30/12/2019		0969	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN	550.969.000.004.446	2.800,00 C	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE	123.001	9.743,04 D	
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.683.117	10,45 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.953,49 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333282048020800018
28/04/2020 21:43:46

Cliente

Agência 969-5
Conta 22299-2 JACUIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,53			4,746204		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.182,00			1.943,834661	3,694758686	1.948,580865
30/12/2019	RESGATE	6.953,49			1.880,777731	3,697135437	67,803134
	Aplicação 28/11/2019	17,55			4,746204		
	Aplicação 11/12/2019	6.935,94			1.876,031527		
31/12/2019	SALDO ATUAL	250,69			67,803134		67,803134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,53
APLICAÇÕES (+)	7.182,00
RESGATES (-)	6.953,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	250,69

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: JB514509 AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DA PREFEITURA



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 JACUIPE**

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 JACUÍPE

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 JACUIPE**

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

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

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

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

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		28.367,93
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.		
31/12/2016	30.099,73	58.467,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
09/02/2018	15.007,47	73.475,13
21/02/2018	380,00	73.855,13
10/01/2017	20.525,52	94.380,65
10/02/2017	32.691,56	127.072,21
10/07/2017	70,00	127.142,21
18/10/2017	3.738,93	130.881,14
18/10/2017	3.624,16	134.505,30
04/04/2018	157,27	134.662,57
18/04/2018	5.887,96	140.550,53
18/04/2018	1.918,50	142.469,03
08/03/2019	0,60	142.469,63
29/01/2019	6.000,00	148.469,63
02/04/2019	2.180,45	150.650,08
02/04/2019	317,54	150.967,62
02/04/2019	5.304,58	156.272,20
02/04/2019	5.334,94	161.607,14
02/04/2019	1.020,56	162.627,70
10/07/2019	34.677,13	197.304,83
10/08/2019	35.840,66	233.145,49
06/08/2019	3.791,26	236.936,75
26/09/2019	2.386,59	239.323,34
25/10/2019	230,20	239.553,54
30/10/2019	3.301,65	242.855,19
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
08/06/2017	42,51	242.812,68
08/06/2017	2.407,58	240.405,10
31/12/2019		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

Página 14

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

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

Página 16

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 JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

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 JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 21

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 JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

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

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 JACUIPE**

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 JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

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 JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

Página 37

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 JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2019

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 JACUÍPE**

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

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO JACUIPEPREV



ESTADO DE ALAGOAS

JACUIPEPREV - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE

**RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS
EXISTENTES EM 2019**

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE – JACUIPEPREV			
BANCO	CONTA	NÚMERO	FINALIDADE
CAIXA	JACUIPEPREV	006.00071004-1	INVESTIMENTO
CAIXA	JACUIPEPREV	006.00000494-5	MOVIMENTO

Jacuípe, 31 de dezembro de 2019.

Urberlandia dos Santos Sales
Presidente

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE

R. PREF. MARIO ACIOLY WANDERLEY

07.652.494/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 47.224,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 47.224,05

VITÓRIA S. F. N. DE OLIVEIRA
CONTADOR
008.478.294-30

URBERLANDIA DOS SANTOS SALES
PRESIDENTE
053.137.054-23

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE

R. PREF. MARIO ACIOLY WANDERLEY

07.652.494/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 104 Conta 1134006494-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 109.475,83

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

08/02/2019	GPS PAGO A MAIOR	93,07
07/03/2017	PENSÃO DEZEMBRO 2016	203,00
08/12/2017	FOPAG. NOV. PG A MAIOR NO BANCO	64,79
31/10/2018	DIFERENÇA DE CONSIGNADO AGOST	43,45
16/04/2019	CONSIGNADO ELNA	2.782,56
		<hr/>
		3.186,87

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 112.662,70

VITÓRIA S. F. N. DE OLIVEIRA
CONTADOR
008.478.294-30

URBERLANDIA DOS SANTOS SALES
PRESIDENTE
053.137.054-23

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30



Extrato por período

Cliente: JACUPEPREV

Conta: 1134 / 006 / 00071004-1

Data: 28/04/2020 - 11:24

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: JACUPEPREV

Conta: 1134 / 006 / 00000494-5

Data: 28/04/2020 - 11:18

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	000001	CRED TED	28.219,16 C	28.219,16 C
02/12/2019	000001	CRED TED	67.661,86 C	95.881,02 C
02/12/2019	021122	ENVIO TEV	1.357,84 D	94.523,18 C
02/12/2019	021122	ENVIO TEV	1.027,49 D	93.495,69 C
02/12/2019	021122	ENVIO TEV	1.097,80 D	92.397,89 C
02/12/2019	021122	ENVIO TEV	203,00 D	92.194,89 C
02/12/2019	021122	ENVIO TEV	1.247,50 D	90.947,39 C
02/12/2019	021123	ENVIO TEV	813,89 D	90.133,50 C
02/12/2019	021123	ENVIO TEV	1.274,65 D	88.858,85 C
02/12/2019	021123	ENVIO TEV	1.097,80 D	87.761,05 C
02/12/2019	021136	ENVIO TEV	2.143,29 D	85.617,76 C
02/12/2019	021136	ENVIO TEV	2.143,29 D	83.474,47 C
02/12/2019	021136	ENVIO TEV	2.035,46 D	81.439,01 C
02/12/2019	021136	ENVIO TEV	1.934,97 D	79.504,04 C
02/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	79.467,54 C
02/12/2019	288583	FOL PAGTO	72.560,52 D	6.907,02 C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	6.907,02 D	0,00 C
04/12/2019	853468	PAG GPS	1.362,49 D	1.362,49 D
04/12/2019	853469	PAG GPS	1.290,00 D	2.652,49 D
04/12/2019	853470	PAG GPS	1.499,36 D	4.151,85 D
04/12/2019	288583	DEB TARIFA	177,45 D	4.329,30 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.329,30 C	0,00 C
10/12/2019	000001	CRED TED	23.191,23 C	23.191,23 C
10/12/2019	000001	CRED TED	1.984,86 C	25.176,09 C
10/12/2019	000001	CRED TED	22.714,08 C	47.890,17 C
10/12/2019	000001	CRED TED	40.915,22 C	88.805,39 C
10/12/2019	000001	CRED TED	65.500,00 C	154.305,39 C
10/12/2019	101053	ENVIO TEV	525,00 D	153.780,39 C

10/12/2019	101053	ENVIO TEV	64.962,74 D	88.817,65 C
10/12/2019	101141	ENVIO TEV	4.590,59 D	84.227,06 C
10/12/2019	101141	ENVIO TEV	223,00 D	84.004,06 C
10/12/2019	176136	ENVIO TED	3.000,00 D	81.004,06 C
10/12/2019	176136	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	80.994,56 C
10/12/2019	288583	FOL PAGTO	66.943,38 D	14.051,18 C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	14.051,18 D	0,00 C
11/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	16.815,96 D	16.815,96 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.815,96 C	0,00 C
12/12/2019	288583	DEB TARIFA	60,06 D	60,06 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	60,06 C	0,00 C
17/12/2019	150195	ENVIO TED	1.450,00 D	1.450,00 D
17/12/2019	150195	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	1.459,50 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.459,50 C	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	28.085,58 C	28.085,58 C
20/12/2019	000001	CRED TED	61.053,01 C	89.138,59 C
20/12/2019	000001	CRED TED	24.663,29 C	113.801,88 C
20/12/2019	000001	CRED TED	2.417,34 C	116.219,22 C
20/12/2019	000001	CRED TED	23.458,64 C	139.677,86 C
20/12/2019	000001	CRED TED	33.024,87 C	172.702,73 C
20/12/2019	130331	ENVIO TED	1.500,00 D	171.202,73 C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	1.247,65 D	169.955,08 C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	1.138,55 D	168.816,53 C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	2.143,29 D	166.673,24 C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	3.544,24 D	163.129,00 C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	1.097,80 D	162.031,20 C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	4.590,59 D	157.440,61 C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	1.357,84 D	156.082,77 C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	1.247,50 D	154.835,27 C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	1.247,50 D	153.587,77 C
20/12/2019	130331	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	153.578,27 C
20/12/2019	288583	FOL PAGTO	154.581,87 D	1.003,60 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.003,60 C	0,00 C
24/12/2019	288583	DEB TARIFA	237,51 D	237,51 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	237,51 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2019	141634	ENVIO TED	1.450,00 D	1.450,00 D
27/12/2019	141634	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	1.459,50 D

27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.459,50 C	0,00 C
30/12/2019	301845	CRED TEV	2.795,50 C	2.795,50 C
30/12/2019	301845	CRED TEV	2.006,81 C	4.802,31 C
30/12/2019	301845	CRED TEV	2.096,63 C	6.898,94 C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	6.898,94 D	0,00 C
31/12/2019	000001	CRED TED	28.423,27 C	28.423,27 C
31/12/2019	000001	CRED TED	67.661,86 C	96.085,13 C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	96.085,13 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PORTO CALVO, AL

Código Operação Emissão
1134 5826 28/04/2020

Fundo
CAIXA FI BRASIL
DISPONIBILIDADES RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.643/0001-55 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3059	5,0736	5,0736	1,840869	1,846501

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
JACUPEPREV 07.652.494/0001-38 006.00000494-5 12/2019 01/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.512,69C	2.994,610599
Aplicações	123.942,27C	67.149,072580
Resgates	25.407,43D	13.784,056782
Rendimento Bruto no Mês	20,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.068,11C	56.359,626397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	6.907,02C	3.751,456285
04 / 12	RESGATE	4.329,30D	2.350,663521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	14.051,18C	7.624,551925
11 / 12	RESGATE	16.815,96D	9.123,374517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	60,06D	32,580016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.459,50D	791,392574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.003,60D	543,962608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	237,51D	128,697526
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	22,755091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PORTO CALVO, AL

Código Operação Emissão
1134 5826 28/04/2020

Fundo
CAIXA FI BRASIL
DISPONIBILIDADES RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.643/0001-55 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3059	5,0736	5,0736	1,840869	1,846501

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
JACUPEPREV 07.652.494/0001-38 006.00000494-5 12/2019 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.512,69C	2.994,610599
Aplicações	123.942,27C	67.149,072580
Resgates	25.407,43D	13.784,056782
Rendimento Bruto no Mês	20,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.068,11C	56.359,626397
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	RESGATE	1.459,50D	790,630926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	6.898,94C	3.736,737283
31 / 12	APLICACAO	96.085,13C	52.036,327085

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