

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DA ASSISTÊNCIA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381515323479491
15/01/2021 15:47:20

Cliente

Agência 969-5
Conta 21647-X JACUIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.812,09			1.026,084076		
10/12/2020	RESGATE	2.532,74			681,697204	3,715344559	344,386872
	Aplicação 14/10/2020	252,18			67,874752		
	Aplicação 10/11/2020	2.280,56			613,822452		
21/12/2020	RESGATE	810,45			218,129745	3,715449257	126,257127
	Aplicação 10/11/2020	810,45			218,129745		
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.119,36			1.916,118844	3,715510664	2.042,375971
29/12/2020	RESGATE	3.634,42			978,164264	3,715551811	1.064,211707
	Aplicação 10/11/2020	469,11			126,257127		
	Aplicação 24/12/2020	3.165,31			851,907137		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.954,19			1.064,211707		1.064,211707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.812,09
APLICAÇÕES (+)	7.119,36
RESGATES (-)	6.977,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	3.954,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21647-X JACUIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	1.300,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.822,29 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.522	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.532,74 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	800,00 D	
				104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.184.563	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.856.000.067	3.559,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.025.000.067	3.559,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.119,36 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.695.000.067	198,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.822,29 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.028.030	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.634,42 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381515323479491
15/01/2021 15:48:45

Cliente

Agência 969-5
Conta 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104,03			28,001176		
31/12/2020	SALDO ATUAL	104,04			28,001176		28,001176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	104,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381515323479491
15/01/2021 15:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381515323479491
15/01/2021 15:50:04

Cliente

Agência 969-5
Conta 21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	55.780,09			15.014,078068		
10/12/2020	RESGATE	14.487,28			3.899,309948	3,715344559	11.114,768120
	Aplicação 21/08/2020	496,83			133,723834		
	Aplicação 31/08/2020	6.931,88			1.865,742460		
	Aplicação 01/09/2020	7.058,57			1.899,843654		
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.213,44			3.825,446601	3,715498210	14.940,214721
29/12/2020	RESGATE	14.487,08			3.899,038618	3,715551811	11.041,176103
	Aplicação 01/09/2020	14.487,08			3.899,038618		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.024,64			11.041,176103		11.041,176103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.780,09
APLICAÇÕES (+)	14.213,44
RESGATES (-)	28.974,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	41.024,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.476,83 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.523	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.487,28 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.114.000.067	2.535,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.135.000.069	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.145.000.067	2.535,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.170.000.069	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.213,44 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.476,63 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.028.038	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.487,08 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381515323479491
15/01/2021 15:51:04

Cliente

Agência 969-5
Conta 21791-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.586,81			8.232,915949		
10/12/2020	RESGATE	7.624,45			2.052,151524	3,715344559	6.180,764425
	Aplicação 21/07/2020	7.519,96			2.024,028754		
	Aplicação 06/10/2020	104,49			28,122770		
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.210,13			594,853650	3,715418068	6.775,618075
29/12/2020	RESGATE	7.624,45			2.052,037056	3,715551811	4.723,581019
	Aplicação 06/10/2020	4.897,18			1.318,022343		
	Aplicação 20/10/2020	2.727,27			734,014713		
30/12/2020	APLICAÇÃO	7.929,32			2.134,075598	3,715575965	6.857,656617
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.480,34			6.857,656617		6.857,656617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.586,81
APLICAÇÕES (+)	10.139,45
RESGATES (-)	15.248,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	25.480,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21791-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.614,00 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.524	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.624,45 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.022.468	2.210,13 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.210,13 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.614,00 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.028.048	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.624,45 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.078.106	7.929,32 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.929,32 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381515323479491
15/01/2021 15:51:55

Cliente

Agência 969-5
Conta 21792-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.295,99			6.539,643895		
09/12/2020	APLICAÇÃO	4.982,50			1.341,065431	3,715329530	7.880,709326
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.281,60			7.880,709326		7.880,709326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.295,99
APLICAÇÕES (+)	4.982,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	29.281,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381515323479491
15/01/2021 15:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21792-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.484.262	4.982,50 C	
				104 2735 10378309000173 510526 FUNDO			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.982,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381515323479491
15/01/2021 15:53:08

Cliente

Agência 969-5
Conta 22299-2 JACUIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97,79			26,321946		
03/12/2020	APLICAÇÃO	6.720,00			1.808,760473	3,715251465	1.835,082419
10/12/2020	RESGATE	5.909,03			1.590,439300	3,715344559	244,643119
	Aplicação 26/10/2020	97,80			26,321946		
	Aplicação 03/12/2020	5.811,23			1.564,117354		
21/12/2020	RESGATE	485,45			130,657147	3,715449257	113,985972
	Aplicação 03/12/2020	485,45			130,657147		
29/12/2020	RESGATE	9,03			2,430325	3,715551811	111,555647
	Aplicação 03/12/2020	9,03			2,430325		
31/12/2020	APLICAÇÃO	346,00			93,120788	3,715604271	204,676435
31/12/2020	SALDO ATUAL	760,50			204,676435		204,676435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,79
APLICAÇÕES (+)	7.066,00
RESGATES (-)	6.403,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	760,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 22299-2 JACUIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.282.000.067	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.720,00 D	0,00 C
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	4.200,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.098,58 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.525	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.909,03 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	475,00 D	
				104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.184.564	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	485,45 C	0,00 C
29/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	10.100,00 C	
				29/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.098,58 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.028.052	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,03 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.844.000.032	346,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	346,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	BPC ESCOLA		
Banco 001	Conta 21646-1	— 21646-1	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			80,40
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			80,40



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	3.954,19
---	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3.954,19
---	----------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	104,04
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	104,04
---	--------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			41.024,64
---	--	--	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
08/05/2020	PAGO A MAIOR AO INSTITUTO	360,00	
			<hr/> 360,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			41.384,64
---	--	--	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas 311201	CREAS		
Banco 001	Conta 21791-3	— 21791-3	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	25.480,34
---	-----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	25.480,34
---	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	29.281,60
---	-----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	29.281,60
---	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas 311201	CRANÇA FELIZ		
Banco 001	Conta 22.299-2	— 22.299-2	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	760,50
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	760,50
---	--------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas 311201 24101-6 COVID PARA ACOLHIMENTO
Banco 001 Conta 24101-6 COVID — 24101-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.402,78

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.402,78

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE**

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Plano Contas 311201 CORONAVÍRUS (COVID-19)
Banco 001 Conta 24104-0 — 24104-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.048,59

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

08/06/2020 tarifa bancária 10,45

10,45

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.059,04

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA
SECRETARIA DO FMAS
770.729.014-34

JOSE DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DA EDUCAÇÃO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000293-4
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000293-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



G3351911127957791
19/01/2021 11:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12004-9 PM JACUIPE-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.450.000.057	15.578,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.578,01 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.100,00 D	
				104 0916 05701768406 JOSE HELENO DA SI			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.800,00 D	
				237 3214 07030206410 BERNARDO SILVA MI			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.225,00 D	
				104 0916 08641792430 GERIVALDO GOMES D			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.200,00 D	
				104 1134 07229257433 NAILSON SOUZA DA			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.323	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.324	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.325	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.326	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.366,80 C	0,00 C
29/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.234	4.628,00 D	
				29/12 0115 30234-1 GLAUBER F SILV			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.628,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:18:16

Cliente

Agência 969-5
Conta 12004-9 PM JACUIPE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.665,27			4.485,717750		
17/12/2020	APLICAÇÃO	15.578,01			4.192,801379	3,715418068	8.678,519129
28/12/2020	RESGATE	27.366,80			7.365,505271	3,715536001	1.313,013858
	Aplicação 14/10/2020	777,76			209,325622		
	Aplicação 20/11/2020	15.889,09			4.276,392128		
	Aplicação 17/12/2020	10.699,95			2.879,787521		
29/12/2020	RESGATE	4.628,00			1.245,575418	3,715551811	67,438440
	Aplicação 17/12/2020	4.628,00			1.245,575418		
31/12/2020	SALDO ATUAL	250,57			67,438440		67,438440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.665,27
APLICAÇÕES (+)	15.578,01
RESGATES (-)	31.994,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	250,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	23.038,00 D	
				02/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.038,00 C	0,00 C
03/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.757	5.319,16 D	
				03/12 0110 20757-8 GENILSON BRAND			
03/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	9.000,00 D	
				03/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	48.472,20 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.467	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.801,81 C	0,00 C
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.216	30.000,00 C	
				10/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	109.705,42 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	18.000,00 D	
				10/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28.539,85 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	88.397,95 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	9.604,50 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.514	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.515	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.516	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.868,23 C	0,00 C
15/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.216	10.000,00 C	
				15/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
15/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.536	58.302,40 D	
				15/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.302,40 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.162,50 D	
				104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.184.558	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.172,95 C	0,00 C
22/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.216	19.300,00 C	
				22/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
22/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	97.388,04 C	
				22/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	118.982,03 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.581	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.304,44 C	0,00 C

23/12/2020	0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.013.939	22.463,30 C	
			23/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	22.463,30 D	0,00 C
30/12/2020	0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.012.216	200,96 C	
			30/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
30/12/2020	0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.013.939	55.435,75 C	
			30/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
30/12/2020	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	1.400,00 D	
			30/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
30/12/2020	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	2.500,00 D	
			30/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	28.918,54 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	200,96 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.162,50 D	
			104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.766	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.767	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.768	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.423,36 D	0,00 C
31/12/2020	0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	3.589,71 C	
			31/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.013.939	45.873,93 C	
			31/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	88.397,95 D	
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.639.571	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	38.944,76 C	
31/12/2020	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

G3351911127957791
19/01/2021 11:24:19

Cliente

Agência 969-5
Conta 12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	147.540,85			39.712,912633		
02/12/2020	RESGATE	23.038,00			6.200,961506	3,715230288	33.511,951127
	Aplicação 27/11/2020	23.038,00			6.200,961506		
03/12/2020	RESGATE	62.801,81			16.903,784466	3,715251465	16.608,166661
	Aplicação 27/11/2020	62.801,81			16.903,784466		
10/12/2020	RESGATE	4.868,23			1.310,303775	3,715344559	15.297,862886
	Aplicação 27/11/2020	4.868,23			1.310,303775		
15/12/2020	RESGATE	48.302,40			13.000,630200	3,715389120	2.297,232686
	Aplicação 27/11/2020	48.302,40			13.000,630200		
21/12/2020	RESGATE	6.172,95			1.661,427616	3,715449257	635,805070
	Aplicação 27/11/2020	6.172,95			1.661,427616		
22/12/2020	RESGATE	2.304,44			620,227801	3,715473564	15,577269
	Aplicação 27/11/2020	2.304,44			620,227801		
23/12/2020	APLICAÇÃO	22.463,30			6.045,837928	3,715498210	6.061,415197
30/12/2020	APLICAÇÃO	16.423,36			4.420,138399	3,715575965	10.481,553596
31/12/2020	RESGATE	38.944,76			10.481,406834	3,715604271	0,146762
	Aplicação 27/11/2020	57,88			15,577269		
	Aplicação 23/12/2020	22.463,94			6.045,837928		
	Aplicação 30/12/2020	16.422,94			4.419,991637		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,55			0,146762		0,146762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.540,85
APLICAÇÕES (+)	38.886,66
RESGATES (-)	186.432,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.155	9.000,00 C	
				03/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	97.833,93 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.468	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.844,38 C	0,00 C
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.155	18.000,00 C	
				10/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.216	11.900,00 C	
				10/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	164.558,14 C	
				10/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	64.093,31 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	106.904,50 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.816,10 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.517	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.518	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.519	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.612,88 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	392,39 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.805	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	402,84 C	0,00 C
17/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.216	6.886,85 C	
				17/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.886,85 D	0,00 C
22/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	146.082,06 C	
				22/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146.082,06 D	0,00 C
23/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	33.694,95 C	
				23/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.694,95 D	0,00 C
30/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.155	1.400,00 C	
				30/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
30/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.155	2.500,00 C	
				30/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
30/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.216	27.400,00 C	
				30/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
30/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.216	51.504,23 C	
				30/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
30/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	83.153,62 C	
				30/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			

30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	245.181,63 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	67.368,74 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	784,76 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	51.504,23 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.769	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.770	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.771	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.772	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	198.923,31 C 0,00 C
31/12/2020	0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	36.204,60 C
		31/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN		
31/12/2020	0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	78.810,89 C
		31/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	115.008,82 D
		237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.639.572	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,78 C
31/12/2020	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

G3351911127957791
19/01/2021 11:26:26

Cliente

Agência 969-5
Conta 12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	89.890,72			24.195,483785		
03/12/2020	RESGATE	88.844,38			23.913,423045	3,715251465	282,060740
	Aplicação 27/11/2020	88.844,38			23.913,423045		
10/12/2020	APLICAÇÃO	11.612,88			3.125,653574	3,715344559	3.407,714314
11/12/2020	RESGATE	402,84			108,426087	3,715342045	3.299,288227
	Aplicação 27/11/2020	402,84			108,426087		
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.886,85			1.853,586830	3,715418068	5.152,875057
22/12/2020	APLICAÇÃO	146.082,06			39.317,211516	3,715473564	44.470,086573
23/12/2020	APLICAÇÃO	33.694,95			9.068,756892	3,715498210	53.538,843465
30/12/2020	RESGATE	198.923,31			53.537,678108	3,715575965	1,165357
	Aplicação 27/11/2020	645,15			173,634653		
	Aplicação 10/12/2020	11.613,60			3.125,653574		
	Aplicação 17/12/2020	6.887,14			1.853,586830		
	Aplicação 22/12/2020	146.086,09			39.317,211516		
	Aplicação 23/12/2020	33.691,33			9.067,591535		
31/12/2020	RESGATE	3,78			1,017331	3,715604271	0,148026
	Aplicação 23/12/2020	3,78			1,017331		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,55			0,148026		0,148026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.890,72
APLICAÇÕES (+)	198.276,74
RESGATES (-)	288.174,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	0,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	120.171,17 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	30.000,00 D	
				10/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	11.900,00 D	
				10/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
				10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	19.949,90 D	
				104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.520	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.310,82 D	0,00 C
15/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	10.000,00 D	
				15/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
17/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	6.886,85 D	
				17/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.886,85 C	0,00 C
22/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	19.300,00 D	
				22/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.300,00 C	0,00 C
29/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	90.000,00 C	
				29/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	89.347,12 D	
				104 0916 037350503000105 VITORIA REGIA			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.028.027	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	642,43 D	0,00 C
30/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	51.800,00 C	
				30/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	200,96 D	
				30/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
30/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	27.400,00 D	
				30/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
30/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	51.504,23 D	
				30/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.305,19 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351911127957791
19/01/2021 11:27:07

Cliente	
Agência	969-5
Conta	12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.694,92			2.071,207246			
10/12/2020	APLICAÇÃO	55.310,82			14.887,130687	3,715344559	16.958,337933	
15/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,508124	3,715389120	14.266,829809	
	Aplicação 08/10/2020	808,11			217,504491			
	Aplicação 30/11/2020	6.887,23			1.853,702755			
	Aplicação 10/12/2020	2.304,66			620,300878			
17/12/2020	RESGATE	6.886,85			1.853,586830	3,715418068	12.413,242979	
	Aplicação 10/12/2020	6.886,85			1.853,586830			
22/12/2020	RESGATE	19.300,00			5.194,492618	3,715473564	7.218,750361	
	Aplicação 10/12/2020	19.300,00			5.194,492618			
29/12/2020	APLICAÇÃO	642,43			172,902985	3,715551811	7.391,653346	
30/12/2020	RESGATE	27.305,19			7.348,844501	3,715575965	42,808845	
	Aplicação 10/12/2020	26.821,82			7.218,750361			
	Aplicação 29/12/2020	483,37			130,094140			
31/12/2020	SALDO ATUAL	159,06			42,808845		42,808845	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.694,92
APLICAÇÕES (+)	55.953,25
RESGATES (-)	63.492,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	159,06

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3351911127957791
19/01/2021 11:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13272-1 PM JACUIPE-PEJA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:29:03

Cliente

Agência 969-5
Conta 13272-1 PM JACUIPE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	742,98			199,984335		
31/12/2020	SALDO ATUAL	743,06			199,984335		199,984335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	743,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	380,52 C	
02/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	1.123,76 C	
02/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	1.123,76 C	
02/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.885,11 C	
02/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.961,70 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.474,85 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	69,48 C	
09/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	215,60 C	
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	411,86 C	
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	764,20 C	
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	764,20 C	
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	411,86 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.724,27 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.241,42 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.511,14 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.170,38 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.284,41 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	98,10 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.368,13 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.152,20 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.217,72 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.203,63 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	463,26 C	
10/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	109.705,42 D	
			10/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
10/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	164.558,14 D	
			10/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.760,52 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	414,63 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	806,94 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	806,94 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.514,51 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.504,84 C	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	176.047,86 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	6,85 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.425,15 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.630,57 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	398,44 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.797,42 C	
18/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	158,96 C	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67.417,39 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	329,97 C	
22/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	711,42 C	
22/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	711,42 C	
22/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.803,80 C	
22/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.601,27 C	
22/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	97.388,04 D	
			22/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
22/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	146.082,06 D	
			22/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			

22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	187.312,22 C	0,00 C
23/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	22.463,30 D	
23/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4						
23/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	33.694,95 D	
23/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6						
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.158,25 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	203,92 C	
29/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	554,80 C	
29/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	554,80 C	
29/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.033,60 C	
29/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.100,81 C	
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.447,93 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	21,06 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.678,98 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.028,41 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	690,80 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.629,09 C	
30/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	92,97 C	
30/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	55.435,75 D	
30/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4						
30/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	83.153,62 D	
30/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6						
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.448,06 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	112.216,33 C	
31/12/2020		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	12.468,48 C	124.684,81 C
30/12/2020	31/12/2020	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	124.684,82 C
31/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	45.873,93 D	
31/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4						
31/12/2020		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	78.810,89 D	0,00 C
31/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6						
30/12/2020	31/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	21.448,07 D	
30/12/2020	31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.448,06 C	0,01 D
31/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:29:42

Cliente

Agência 969-5
Conta 13939-4 PM JACUIPE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002691		
02/12/2020	APLICAÇÃO	38.474,85			10.355,979849	3,715230288	10.355,982540
09/12/2020	APLICAÇÃO	20.284,41			5.459,652996	3,715329530	15.815,635536
10/12/2020	RESGATE	58.760,52			15.815,631381	3,715344559	0,004155
	Aplicação 27/11/2020	0,01			0,002691		
	Aplicação 02/12/2020	38.476,03			10.355,979849		
	Aplicação 09/12/2020	20.284,48			5.459,648841		
15/12/2020	APLICAÇÃO	176.047,86			47.383,424538	3,715389120	47.383,428693
18/12/2020	APLICAÇÃO	67.417,39			18.145,256899	3,715427694	65.528,685592
22/12/2020	RESGATE	187.312,22			50.414,090364	3,715473564	15.114,595228
	Aplicação 09/12/2020	0,02			0,004155		
	Aplicação 15/12/2020	176.051,86			47.383,424538		
	Aplicação 18/12/2020	11.260,34			3.030,661671		
23/12/2020	RESGATE	56.158,25			15.114,595228	3,715498210	
	Aplicação 18/12/2020	56.158,25			15.114,595228		
29/12/2020	APLICAÇÃO	21.447,93			5.772,475016	3,715551811	5.772,475016
30/12/2020	RESGATE	21.448,07			5.772,475016	3,715575965	
	Aplicação 29/12/2020	21.448,07			5.772,475016		
31/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	21.448,07			5.772,475016	3,715604271	5.772,475016
31/12/2020	RESGATE	21.448,07			5.772,475016	3,715604271	
	Aplicação 29/12/2020	21.448,07			5.772,475016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,01
APLICAÇÕES (+) 323.672,44
RESGATES (-) 323.679,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,61
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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



G3351911127957791
19/01/2021 11:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14569-6 PM JACUIPE-BRALF
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:31:43

Cliente

Agência 969-5
Conta 14569-6 PM JACUIPE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.273,89			342,887088		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.274,03			342,887088		342,887088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.274,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3351911127957791
19/01/2021 11:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 15479-2 PM JACUIPE-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:32:20

Cliente

Agência 969-5
Conta 15479-2 PM JACUIPE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,16			1,657772		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,16			1,657772		1,657772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3351911127957791
19/01/2021 11:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 20517-6 PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:33:05

Cliente

Agência	969-5
Conta	20517-6 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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



G3351911127957791
19/01/2021 11:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 20519-2 PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:33:47

Cliente

Agência	969-5
Conta	20519-2 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE 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



G3351911127957791
19/01/2021 11:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21187-7 PM JACUIPE-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:35:06

Cliente

Agência 969-5
Conta 21187-7 PM JACUIPE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.886,37			1.584,409154		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.887,04			1.584,409154		1.584,409154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.886,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	5.887,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.610.000.012	1.908,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.908,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.199.000.006	6.984,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.984,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.935.000.016	5.427,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.966.000.041	7.725,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.152,60 D	0,00 C
21/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.014.792	50.000,00 D	
				21/12 0969 14792-3 AV GUIMARAES C			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:35:39

Cliente

Agência 969-5
Conta 21364-0 PM JACUIPE-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.972,05			7.529,111233		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.908,00			513,537115	3,715408183	8.042,648348
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.984,00			1.879,734628	3,715418068	9.922,382976
18/12/2020	APLICAÇÃO	13.152,60			3.539,996222	3,715427694	13.462,379198
21/12/2020	RESGATE	50.000,00			13.457,322801	3,715449257	5,056397
	Aplicação 02/10/2020	497,26			133,836351		
	Aplicação 08/10/2020	5.428,72			1.461,121285		
	Aplicação 05/11/2020	22.048,05			5.934,153597		
	Aplicação 16/12/2020	1.908,02			513,537115		
	Aplicação 17/12/2020	6.984,06			1.879,734628		
	Aplicação 18/12/2020	13.133,89			3.534,939825		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,79			5,056397		5,056397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.972,05
APLICAÇÕES (+)	22.044,60
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	18,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3351911127957791
19/01/2021 11:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 22783-8 PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:36:22

Cliente

Agência 969-5
Conta 22783-8 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	442,01			118,974144		
31/12/2020	SALDO ATUAL	442,06			118,974144		118,974144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	442,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3351911127957791
19/01/2021 11:37:13

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 23062-6 PM JACUIPE-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:37:26

Cliente

Agência 969-5
Conta 23062-6 PM JACUIPE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,26			6,260087		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,26			6,260087		6,260087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3351910587383581
19/01/2021 11:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 23211-4 PRECATORIO 60 JACUIPE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:12:30

Cliente	
Agência	969-5
Conta	23211-4 PRECATORIO 60 JACUIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	637,53			171,601150			
31/12/2020	SALDO ATUAL	637,60			171,601150		171,601150	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	637,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	637,60

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	421.463,49			169.215,794673			
31/12/2020	SALDO ATUAL	421.601,27			169.215,794673		169.215,794673	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	421.463,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,78
SALDO ATUAL =	421.601,27

Valor da Cota	
30/11/2020	2,490686485
31/12/2020	2,491500712

Rentabilidade	
No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2264

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	PEGITE - TRANSPORTE	
Banco 104	Conta 0293-4	— 0293-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,02
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,02
---	------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 250,57

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	64,84	
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	3.791,42	
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.002,11	
22/07/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	59,71	
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.869,96	
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.050,00	
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.050,00	
			<hr/>
			14.888,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15.138,61



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,55
---	------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

02/04/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	4.863,67	
22/07/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.239,00	
			<hr/>
			6.102,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	6.103,22
---	----------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,55
---	------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	4.304,55
---	----------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	159,06
---	--------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	659,06
---	--------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	743,06
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	743,06
---	--------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas 311201	FUNDEB GERAL		
Banco 001	Conta 13939-4	— 13939-4	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.274,03
---	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.274,03
---	----------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6,16

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6,16



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas 311201	BRASIL CARINHOSO		
Banco 001	Conta 21187-7	— 21187-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			5.887,04
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			5.887,04



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 18,79

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	3.224,80
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.946,96
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	4.245,24
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	6.950,59
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.832,65
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.069,16
		<hr/>
		25.269,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 25.288,19



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311201	22783-8 PAR		
Banco 001	Conta 22783-8 PAR	— 22783-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			442,06
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			442,06



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 23,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 23,26

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	422.238,87
---	------------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/11/2018	860101	BLOQ JUDUCIAL	5.282,70
12/08/2019		BLOQ JUDUCIAL	5.645,80
12/08/2019		BLOQ JUDUCIAL	2.525,25
12/08/2019		BLOQ JUDUCIAL	1.608,27
30/10/2018	980001	BLOQ JUDICIAL BACEN	2.915,44
23/07/2019		BLOQ JUDUCIAL	622,21
15/10/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	91,45
20/01/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,10
			<hr/>
			20.065,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	442.304,09
---	------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

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

Banco 104 Conta 672001-4 — 672001-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 37,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 37,40



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

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

Banco 104 Conta 672004-7 — 672004-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 229,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 229,54

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 27.583,02

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

26/09/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	84,16
01/07/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	5.640,08
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	387,36
18/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	50,83
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	2,92
30/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	6.071,87
18/10/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	179,11
31/07/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	3.791,26
22/07/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.287,17
13/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.045,96
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.042,56
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	2.959,92
13/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	605,81
13/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	6.097,29
20/01/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	25,16
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.423,95
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.962,62
		40.658,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 68.241,05

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AVELINA CONSOELO DA SILVA
SECRETÁRIA DO FME
770.729.014-34

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO JACUIPEPREV



ESTADO DE ALAGOAS

JACUIPEPREV - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE

**RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS
EXISTENTES EM 2020**

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 2020.

Urberlandia dos Santos Sales
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600033

Conta Referência:

1134/006/00000494-5

Nome:

JACUPEPREV

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	021023	ENVIO TEV	1.358,50D	1.358,50D
02/12/2020	021023	ENVIO TEV	1.540,00D	2.898,50D
02/12/2020	021023	ENVIO TEV	969,29D	3.867,79D
02/12/2020	021023	ENVIO TEV	1.309,88D	5.177,67D
02/12/2020	021023	ENVIO TEV	1.776,18D	6.953,85D
02/12/2020	021023	ENVIO TEV	1.201,75D	8.155,60D
02/12/2020	021023	ENVIO TEV	863,10D	9.018,70D
02/12/2020	288583	DEB TARIFA	171,99D	9.190,69D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.190,69C	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	36.135,95C	36.135,95C
10/12/2020	000001	CRED TED	25.194,52C	61.330,47C
10/12/2020	000001	CRED TED	2.164,89C	63.495,36C
10/12/2020	000001	CRED TED	20.769,22C	84.264,58C
10/12/2020	000001	CRED TED	25.517,16C	109.781,74C
10/12/2020	000001	CRED TED	23.562,19C	133.343,93C
10/12/2020	000001	CRED TED	28.539,85C	161.883,78C
10/12/2020	000001	CRED TED	64.093,31C	225.977,09C
10/12/2020	000001	CRED TED	24.221,69C	250.198,78C
10/12/2020	000001	CRED TED	2.164,89C	252.363,67C
10/12/2020	101046	ENVIO TEV	4.590,59D	247.773,08C
10/12/2020	101046	ENVIO TEV	2.143,29D	245.629,79C
10/12/2020	101328	ENVIO TEV	2.612,50D	243.017,29C
10/12/2020	101328	ENVIO TEV	2.035,47D	240.981,82C
10/12/2020	101328	ENVIO TEV	3.459,60D	237.522,22C
10/12/2020	101328	ENVIO TEV	3.421,67D	234.100,55C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	2.143,29D	231.957,26C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	4.590,59D	227.366,67C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	600,88D	226.765,79C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	1.358,50D	225.407,29C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	1.358,50D	224.048,79C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	770,00D	223.278,79C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	3.421,67D	219.857,12C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	1.116,06D	218.741,06C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	653,13D	218.087,93C
10/12/2020	101358	ENVIO TEV	5.054,73D	213.033,20C
10/12/2020	288583	FOL PAGTO	59.832,66D	153.200,54C
10/12/2020	288583	FOL PAGTO	138.044,11D	15.156,43C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	15.156,43D	0,00
11/12/2020	191109	DEVOL TED	3.000,00C	3.000,00C
11/12/2020	620115	PG LUZ/GAS	39,45D	2.960,55C
11/12/2020	620124	PAG AGUA	99,36D	2.861,19C
11/12/2020	111132	ENVIO TEV	200,00D	2.661,19C
11/12/2020	111132	ENVIO TEV	203,00D	2.458,19C
11/12/2020	111132	ENVIO TEV	1.309,88D	1.148,31C
11/12/2020	191109	ENVIO TED	3.000,00D	1.851,69D
11/12/2020	198078	ENVIO TED	1.450,00D	3.301,69D

11/12/2020	191109	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.311,69D
11/12/2020	198078	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.321,69D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.321,69C	0,00
14/12/2020	121119	DP DIN LOT	2.000,00C	2.000,00C
14/12/2020	141313	DP DIN LOT	715,68C	2.715,68C
14/12/2020	288583	DEB TARIFA	273,00D	2.442,68C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	2.442,68D	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	2.143,29C	2.143,29C
15/12/2020	151226	ENVIO TEV	1.358,50D	784,79C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	784,79D	0,00
17/12/2020	163672	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
17/12/2020	163672	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.010,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.010,00C	0,00
23/12/2020	875448	PAG GPS	1.390,02D	1.390,02D
23/12/2020	875561	PAG GPS	1.519,98D	2.910,00D
23/12/2020	875651	PAG GPS	1.513,99D	4.423,99D
23/12/2020	875725	PAG GPS	1.517,99D	5.941,98D
23/12/2020	875880	PAG GPS	1.515,99D	7.457,97D
23/12/2020	876211	PAG GPS	1.390,02D	8.847,99D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.847,99C	0,00
28/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	14.209,51D	14.209,51D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	14.258,51D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.258,51C	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	67.368,74C	67.368,74C
30/12/2020	000001	CRED TED	28.918,54C	96.287,28C
30/12/2020	000001	CRED TED	23.874,14C	120.161,42C
30/12/2020	000001	CRED TED	24.436,37C	144.597,79C
30/12/2020	000001	CRED TED	36.272,07C	180.869,86C
30/12/2020	000001	CRED TED	2.077,41C	182.947,27C
30/12/2020	301120	CRED TEV	61.000,00C	243.947,27C
30/12/2020	301905	CRED TEV	2.949,72C	246.896,99C
30/12/2020	196610	ENVIO TED	3.000,00D	243.896,99C
30/12/2020	301018	ENVIO TEV	60.411,60D	183.485,39C
30/12/2020	301018	ENVIO TEV	366,25D	183.119,14C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	2.143,29D	180.975,85C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	863,10D	180.112,75C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	1.540,00D	178.572,75C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	969,29D	177.603,46C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	3.459,60D	174.143,86C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	3.421,67D	170.722,19C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	1.201,75D	169.520,44C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	4.590,59D	164.929,85C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	2.657,30D	162.272,55C
30/12/2020	301305	ENVIO TEV	1.567,50D	160.705,05C
30/12/2020	301319	ENVIO TEV	2.035,46D	158.669,59C
30/12/2020	301319	ENVIO TEV	1.358,50D	157.311,09C
30/12/2020	196610	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	157.301,09C
30/12/2020	288583	FOL PAGTO	136.913,03D	20.388,06C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	20.388,06D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome JACUPEPREV	CPF/CNPJ 07.652.494/0001-38	Conta Corrente 006.00000494-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.414,99C	905,109088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.415,73C	905,109088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5826	Emissão 28/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0899	1,9012	1,9012	1,879916	1,881606

Administradora

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

Cliente

Nome JACUPEPREV	CPF/CNPJ 07.652.494/0001-38	Conta Corrente 006.00000494-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.310,75C	13.995,710178
Aplicações	38.771,96C	20.611,634653
Resgates	38.628,88D	20.537,130817
Rendimento Bruto no Mês	20,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.474,59C	14.070,214015
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	RESGATE	9.190,69D	4.888,481547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	15.156,43C	8.059,650141
11 / 12	RESGATE	3.321,69D	1.766,283788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.442,68C	1.298,823939
15 / 12	APLICACAO	784,79C	417,272139
17 / 12	RESGATE	3.010,00D	1.600,284132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.847,99D	4.703,314881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	14.258,51D	7.578,766467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	20.388,06C	10.835,888433

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE

R. PREF. MARIO ACIOLY WANDERLEY

07.652.494/0001-38

Exercício: 2020

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 104 Conta 1134006494-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **31.890,32**

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

08/02/2019	GPS PAGO A MAIOR	93,07	
16/04/2019	CONSIGNADO ELNA	2.782,56	
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	
02/01/2020	CONSIGNADO ELNA	2.276,64	
			<hr/>
			5.463,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **37.353,83**

VITORIA S. F. NUNES DE OLIVEIRA
CONTADORA
008.478.294-30

URBERLANDIA DOS SANTOS SALES
PRESIDENTE
053.137.054-23

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600033

Conta Referência:

1134/006/00071004-1

Nome:

JACUPEPREV

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome JACUPEPREV	CPF/CNPJ 07.652.494/0001-38	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.857,38C	4.990,626136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.861,49C	4.990,626136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5826	Emissão 28/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0899	1,9012	1,9012	1,879916	1,881606

Administradora

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

Cliente

Nome JACUPEPREV	CPF/CNPJ 07.652.494/0001-38	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.713,34C	7.826,595643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	26,044758
Rendimento Bruto no Mês	13,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.677,56C	7.800,550884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	26,044758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE

R. PREF. MARIO ACIOLY WANDERLEY

07.652.494/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 44.539,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 44.539,05

VITORIA S. F. NUNES DE OLIVEIRA
CONTADORA
008.478.294-30

URBERLANDIA DOS SANTOS SALES
PRESIDENTE
053.137.054-23

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS
BANCÁRIOS DA SAÚDE



Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	17.500,00 C	
				02/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	17.452,08 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.037.170	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,47 D	0,00 C
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	40.057,05 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	41.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	10.000,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	7.200,00 C	
				10/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	529,96 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.039,67 C	
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
				10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.623,68 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	23.562,19 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	24.221,69 D	
				104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	58.157,52 D	
				237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	41.121,89 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	7.262,32 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.508	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.509	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.510	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.511	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.512	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.513	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	814,69 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,78 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.552,85 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.557,63 D	0,00 C
30/12/2020		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	50.700,00 C	
				30/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.569,30 C	

30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	95.100,55 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	23.874,14 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.764	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.765	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.726,29 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341915238734001
19/01/2021 15:27:36

Cliente

Agência 969-5
Conta 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	506,29			136,274735		
02/12/2020	APLICAÇÃO	37,47			10,085512	3,715230288	146,360247
10/12/2020	APLICAÇÃO	814,69			219,277105	3,715344559	365,637352
18/12/2020	APLICAÇÃO	24.557,63			6.609,637442	3,715427694	6.975,274794
30/12/2020	RESGATE	25.726,29			6.923,903654	3,715575965	51,371140
	Aplicação 20/11/2020	506,34			136,274735		
	Aplicação 02/12/2020	37,47			10,085512		
	Aplicação 10/12/2020	814,74			219,277105		
	Aplicação 18/12/2020	24.367,74			6.558,266302		
31/12/2020	SALDO ATUAL	190,87			51,371140		51,371140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,29
APLICAÇÕES (+)	25.409,79
RESGATES (-)	25.726,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	190,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3341915238734001
19/01/2021 15:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12961-5 PREF MUN DE JACUIPE PSF
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3341915238734001
19/01/2021 15:28:47

Cliente

Agência 969-5
Conta 12961-5 PREF MUN DE JACUIPE PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37,09			9,983546		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37,09			9,983546		9,983546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	37,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3341915238734001
19/01/2021 15:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3341915238734001
19/01/2021 15:29:25

Cliente

Agência 969-5
Conta 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,95			3,755142		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,95			3,755142		3,755142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3341915238734001
19/01/2021 15:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3341915238734001
19/01/2021 15:30:22

Cliente

Agência 969-5
Conta 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,09			0,830468		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,09			0,830468		0,830468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3341915238734001
19/01/2021 15:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13236-5 AFB-MS-JACUIPE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3341915238734001
19/01/2021 15:30:56

Cliente

Agência 969-5
Conta 13236-5 AFB/MS-JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,86			3,192714		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,86			3,192714		3,192714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3341915238734001
19/01/2021 15:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13807-X VIG-MS-JACUIPE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3341915238734001
19/01/2021 15:31:38

Cliente

Agência 969-5
Conta 13807-X VIG/MS-JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32,60			8,774280		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32,60			8,774280		8,774280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	32,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



G3341915238734001
19/01/2021 15:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 58041-4 PM -JACUIPE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3341915238734001
19/01/2021 15:28:15

Cliente

Agência 969-5
Conta 58041-4 PM /JACUIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54,33			14,624481		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54,34			14,624481		14,624481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	54,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000227-6
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		6,34C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000229-2
Nome: P M JACUIPE PACS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE PACS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000229-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,17C	4,207266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,17C	4,207266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000231-4
Nome: P M JACUIPE VIS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		3,89C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE VIS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000231-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.659,53C	444,536987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.659,89C	444,536987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000233-0
Nome: P M JACUIPE SAUDE BUCAL
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000233-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,24C	8,064015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,25C	8,064015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000237-3
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000237-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,04C	3,852048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,05C	3,852048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624000-4
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00624000-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454,19C	75,917703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454,25C	75,917703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624001-2
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00624001-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238,07C	39,792399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238,10C	39,792399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624003-9
Nome: PM JACUIPE FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM JACUIPE FNS BLVGS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00624003-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176,44C	29,490954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176,46C	29,490954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624004-7
Nome: FMS JACUIPE FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624004-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,33C	9,414749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,33C	9,414749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624005-5

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	170326	CRED OB	1.107,94C	1.107,94C
07/12/2020	170326	CRED OB	5.541,67C	6.649,61C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	6.649,61D	0,00
10/12/2020	101510	ENVIO TEV	450,00D	450,00D
10/12/2020	101510	ENVIO TEV	2.489,00D	2.939,00D
10/12/2020	101510	ENVIO TEV	1.700,50D	4.639,50D
10/12/2020	101510	ENVIO TEV	1.860,10D	6.499,60D
10/12/2020	193061	ENVIO TED	2.940,00D	9.439,60D
10/12/2020	194883	ENVIO TED	475,20D	9.914,80D
10/12/2020	193061	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.924,80D
10/12/2020	194883	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.934,80D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.934,80C	0,00
16/12/2020	170326	CRED OB	5.541,67C	5.541,67C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	5.541,67D	0,00
23/12/2020	133077	DEVOL TED	1.824,00C	1.824,00C
23/12/2020	133077	ENVIO TED	1.824,00D	0,00
23/12/2020	231618	ENVIO TEV	2.185,00D	2.185,00D
23/12/2020	133077	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.195,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.195,00C	0,00
28/12/2020	101446	ENVIO TED	1.824,00D	1.824,00D
28/12/2020	101446	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.834,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.834,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624005-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.341,88C	558,590900
Aplicações	12.191,28C	2.037,653350
Resgates	13.963,80D	2.333,874929
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.569,89C	262,369321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	6.649,61C	1.111,439641
10 / 12	RESGATE	9.934,80D	1.660,506881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	5.541,67C	926,213709
23 / 12	RESGATE	2.195,00D	366,853250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.834,00D	306,514797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624006-3
Nome: FMS JACUIPE FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624006-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,50C	2,089922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,51C	2,089922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624007-1

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	101511	ENVIO TEV	4.009,00D	4.009,00D
10/12/2020	186812	ENVIO TED	1.188,48D	5.197,48D
10/12/2020	186812	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.207,48D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.207,48C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624007-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.216,03C	871,853517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.207,48D	870,381006
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,81C	1,472511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	5.207,48D	870,381006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624008-0
Nome: FMS JACUIPE FNSINMAQ
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSINMAQ	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,72C	15,162647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,72C	15,162647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624009-8
Nome: FMS JACUIPE FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624009-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362,16C	60,532567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362,19C	60,532567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624017-9
Nome: FMS JACUIPE FNSBLINV
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624017-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.883,34C	816,245183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.884,02C	816,245183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624018-7
Nome: FMS JACUIPE FNSBLINV
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624018-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,01C	0,837536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,01C	0,837536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624021-7
Nome: FMS JACUIPE FNCONVENENTE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624021-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	630,55C	105,395435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	630,63C	105,395435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624025-0
Nome: FMS JACUIPE FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624025-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36,37C	6,080017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,38C	6,080017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624029-2
Nome: FMS JACUIPE FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624029-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.980,47C	3.005,415322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.982,95C	3.005,415322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624035-7

Nome:

AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	3.990,00C	4.990,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	3.481,25C	8.471,25C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	8.471,25D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	3.510,50C	3.510,50C
03/12/2020	000001	CRED TED	16.800,00C	20.310,50C
03/12/2020	000001	CRED TED	47.692,05C	68.002,55C
03/12/2020	000001	CRED TED	210,00C	68.212,55C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	68.212,55D	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	5.576,33C	5.576,33C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	5.576,33D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	16.800,00C	16.800,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	15.759,00C	32.559,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	9.675,00C	42.234,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	8.400,00C	50.634,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	50.634,00D	0,00
10/12/2020	100802	DEVOL TED	1.704,55C	1.704,55C
10/12/2020	100802	ENVIO TED	1.704,55D	0,00
10/12/2020	101245	ENVIO TEV	15.600,00D	15.600,00D
10/12/2020	102121	ENVIO TED	13.730,72D	29.330,72D
10/12/2020	133204	ENVIO TED	25.009,05D	54.339,77D
10/12/2020	198102	ENVIO TED	14.587,34D	68.927,11D
10/12/2020	199349	ENVIO TED	23.431,94D	92.359,05D
10/12/2020	100802	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.369,05D
10/12/2020	102121	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.379,05D
10/12/2020	133204	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.389,05D
10/12/2020	198102	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.399,05D
10/12/2020	199349	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	92.409,05D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	92.409,05C	0,00
11/12/2020	171619	ENVIO TED	1.704,55D	1.704,55D
11/12/2020	171619	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.714,55D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.714,55C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	129129	ENVIO TED	1.999,86D	483,06D
15/12/2020	151415	ENVIO TEV	1.700,00D	2.183,06D
15/12/2020	152708	ENVIO TED	1.700,00D	3.883,06D
15/12/2020	196151	ENVIO TED	3.942,16D	7.825,22D
15/12/2020	129129	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.835,22D
15/12/2020	152708	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.845,22D
15/12/2020	196151	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.855,22D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.855,22C	0,00
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	2.565,00D	2.565,00D
16/12/2020	161645	ENVIO TEV	2.470,00D	5.035,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.035,00C	0,00

21/12/2020	114265	ENVIO TED	1.875,74D	1.875,74D
21/12/2020	211123	ENVIO TEV	850,00D	2.725,74D
21/12/2020	114265	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.735,74D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.735,74C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	56,00C	56,00C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	56,00D	0,00
30/12/2020	300913	ENVIO TEV	23.000,00D	23.000,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	23.000,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624035-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192,21C	32,127709
Aplicações	132.950,13C	22.221,822612
Resgates	132.749,56D	22.187,435447
Rendimento Bruto no Mês	5,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397,99C	66,514874
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	8.471,25C	1.415,942057
03 / 12	APLICACAO	68.212,55C	11.401,432939
07 / 12	APLICACAO	5.576,33C	932,047776
09 / 12	APLICACAO	50.634,00C	8.463,040677
10 / 12	RESGATE	92.409,05D	15.445,286109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.714,55D	286,568746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.855,22D	1.312,899711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	5.035,00D	841,530790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.735,74D	457,232781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	56,00C	9,359161
30 / 12	RESGATE	23.000,00D	3.843,917308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624037-3

Nome:

AL 270350 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	142559	ENVIO TED	34.550,00D	34.550,00D
04/12/2020	142559	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.560,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	34.560,00C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	6.950,00C	6.950,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	6.950,00D	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	81.471,00C	81.471,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	81.471,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AL 270350 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624037-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.680,88C	17.998,736669
Aplicações	88.421,00C	14.777,901088
Resgates	34.560,00D	5.776,519511
Rendimento Bruto no Mês	13,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.555,67C	27.000,118246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	34.560,00D	5.776,519511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	6.950,00C	1.161,568106
23 / 12	APLICACAO	81.471,00C	13.616,332981

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	190,87
---	--------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

04/12/2017	120401	DÉBITO DE FOLHA	15.000,00	
11/10/2017		PAGO A MAIOR (ELIELTON XAVIER)	39,60	
28/12/2017	1	JACUIPEPREVE PAGO A MAIOR EM FEVEREIRO	106,61	
22/07/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	45,79	
				<hr/>
				15.192,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/04/2020		CRÉDITO A RECEBER	1.432,90	
				<hr/>
				1.432,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	13.949,97
---	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 37,09

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 37,09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	13,95
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	13,95
---	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	4,68
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	4,68
---	------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	3,09
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3,09
---	------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas 311201 AFB/MS

Banco 001 Conta 13236-5 - 13236-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11,86

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	32,60
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	32,60
---	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	25,17
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	25,17
---	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.663,78
---	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2.663,78
---	----------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	48,25
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	48,25
---	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas 311201 PRO SAUDE

Banco 104 Conta 237-3 - 237-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 23,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 23,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311201 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Banco 001 Conta 58041-4 — 58041-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

54,34

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

54,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Plano Contas 311201	FAMACIA BASICA		
Banco 104	Conta 624000-4	— 624000-4	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			454,25
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			454,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas 311201	FNS BLATB		
Banco 104	Conta 624001-2	— 624001-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			238,10
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			238,10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Plano Contas 311201	BLVGS		
Banco 104	Conta 624003-9	— 624003-9	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	176,46
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	176,46
---	--------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	56,33
---	-------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

05/02/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	3.300,00	
			<hr/>
			3.300,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3.356,33
---	----------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			1.569,89
---	--	--	----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/10/2020	JACIARA - VACINAÇÃO	1.000,00	
			<u>1.000,00</u>

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			2.569,89
---	--	--	----------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	12,51
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	12,51
---	-------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8,81

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

10/10/2017	260450	PAGAMENTO A MAIOR (SORAIA)	100,00
17/10/2017	050332	PAGAMENTO A MAIOR (ELIZANGELA)	200,00
30/10/2020		EUGENIA - VACINAÇÃO	150,00
30/10/2020		ANA PAULA DA SILVA - VACINAÇÃO	150,00
30/10/2020		MAYARA LAIS - VACINAÇÃO	150,00
			<hr/>
			750,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 758,81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 90,72

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 90,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

Plano Contas 311201	FNSBLAFB		
Banco 104	Conta 624009-8	— 624009-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			362,19
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			362,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 22

Plano Contas 311201	PREF JAC FNS		
Banco 104	Conta 624017-9	— 624017-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			4.884,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			4.884,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 23

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5,01

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

10/11/2020	PAGO A MAIOR	1.190,50	
10/11/2020	TARIFA	10,00	
			1.200,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.205,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 24

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	630,63
---	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	630,63
---	--------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 25

Plano Contas	311201	FNS CONVENENTE	
Banco	104	Conta	624025-0 - 624025-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	36,38
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	36,38
---	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 26

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	17.982,95
---	-----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	17.982,95
---	-----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 27

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 397,99

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

15/02/2018	129635	PAGAMENTO A MAIOR - EXCLUSIVE FARMA	413,24
18/07/2019		PAGAMENTO INDEVIDO	500,00
22/10/2019	016250	PAGAMENTO INDEVIDO	500,00
13/10/2020		PAGAMENTO INDEVIDO - INSTITUTO	71.952,90
30/03/2020		PAGAMENTO INDEVIDO	1.432,90
15/12/2020		PAGAMENTO - INSTITUTO	3.942,16
12/05/2020		serquip	93,15
10/09/2020		PAGAMENTO INDEVIDO - INSTITUTO	65.469,48
13/01/2020		PAGAMENTO INDEVIDO	8.255,84
			<hr/>
			152.559,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 152.957,66

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 28

Plano Contas 311201	FMS INVSUSINVESTSUS	
Banco 104	Conta 624037-3	— 624037-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		161.555,67
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		161.555,67

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

ANESSA POLLYANE FERREIRA CAVALCAN
SECRETÁRIA
033.943.824-07

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DA PREFEITURA



G3351910587383581
19/01/2021 11:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:06:50

Cliente

Agência 969-5
Conta 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,10			0,027273		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,10			0,027273		0,027273

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

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 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.533,13 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	529,96 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	706,62 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.296,55 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,93 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,78 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,38 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,77 D	0,00 C
28/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	6.400,00 D	
				28/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.400,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:07:24

Cliente

Agência 969-5
Conta 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.192,47			1.128,468921		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.296,55			618,125711	3,715344559	1.746,594632
18/12/2020	APLICAÇÃO	20,77			5,590204	3,715427694	1.752,184836
28/12/2020	RESGATE	6.400,00			1.722,497104	3,715536001	29,687732
	Aplicação 20/10/2020	211,57			56,943275		
	Aplicação 30/10/2020	4,05			1,090231		
	Aplicação 10/11/2020	3.716,47			1.000,250499		
	Aplicação 30/11/2020	260,77			70,184916		
	Aplicação 10/12/2020	2.207,14			594,028183		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110,31			29,687732		29,687732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.192,47
APLICAÇÕES (+)	2.317,32
RESGATES (-)	6.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	110,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351910587383581
19/01/2021 11:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	25.001,00 D	
				02/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.001,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.160.001	4.903,31 C	
07/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.057.252.470.102	4.903,31 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.286,92 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.286,92 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	304,28 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	304,28 D	0,00 C
31/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	1.900,00 D	
				31/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:08:13

Cliente

Agência 969-5
Conta 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.527,84			7.140,379589		
02/12/2020	RESGATE	25.001,00			6.729,327138	3,715230288	411,052451
	Aplicação 30/09/2020	118,22			31,819333		
	Aplicação 26/10/2020	14.300,37			3.849,119541		
	Aplicação 30/10/2020	185,34			49,886859		
	Aplicação 27/11/2020	10.397,07			2.798,501405		
22/12/2020	APLICAÇÃO	12.286,92			3.306,959338	3,715473564	3.718,011789
24/12/2020	APLICAÇÃO	304,28			81,894530	3,715510664	3.799,906319
31/12/2020	RESGATE	1.900,00			511,356932	3,715604271	3.288,549387
	Aplicação 27/11/2020	1.234,39			332,216554		
	Aplicação 30/11/2020	292,92			78,835897		
	Aplicação 22/12/2020	372,69			100,304481		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.218,95			3.288,549387		3.288,549387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.527,84
APLICAÇÕES (+)	12.591,20
RESGATES (-)	26.901,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	12.218,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351910587383581
19/01/2021 11:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:08:55

Cliente

Agência 969-5
Conta 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.141,58			576,438807		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.141,82			576,438807		576,438807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.141,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.141,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351910587383581
19/01/2021 11:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12050-2 P J D D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:10:04

Cliente

Agência	969-5
Conta	12050-2 P J D D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351911127957791
19/01/2021 11:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G3351911127957791
19/01/2021 11:18:50

Cliente

Agência	969-5
Conta	12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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



G3351910587383581
19/01/2021 11:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,74 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359,74 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	941,66 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	981,66 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,90 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	212,90 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,62 C	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	211,62 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:11:00

Cliente

Agência 969-5
Conta 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.012,51			272,532498		
02/12/2020	APLICAÇÃO	359,74			96,828452	3,715230288	369,360950
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345747	3,715408183	370,706697
23/12/2020	APLICAÇÃO	981,66			264,206828	3,715498210	634,913525
24/12/2020	APLICAÇÃO	212,90			57,300333	3,715510664	692,213858
31/12/2020	APLICAÇÃO	211,62			56,954396	3,715604271	749,168254
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.783,61			749,168254		749,168254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012,51
APLICAÇÕES (+)	1.770,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.783,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351910587383581
19/01/2021 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 15997-2 PM JACUIPE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:11:44

Cliente

Agência 969-5
Conta 15997-2 PM JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,07			0,288321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,07			0,288321		0,288321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351910587383581
19/01/2021 11:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	15.108,18 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,08 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.957,10 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:05:52

Cliente

Agência 969-5
Conta 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38,55			10,375330		
31/12/2020	APLICAÇÃO	14.957,10			4.025,482508	3,715604271	4.035,857838
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.995,65			4.035,857838		4.035,857838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,55
APLICAÇÕES (+)	14.957,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14.995,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

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 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.343.435	39.000,00 C	
			104	1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
02/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	17.500,00 D	
			02/12	0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.500,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	22.000,00 D	
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.038.464	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.010,45 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.034,19 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	350.536,38 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400.570,57 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.491,36 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	409.773,16 C	
10/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.011	122,01 C	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	40.057,05 D	
			10/12	0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	41.000,00 D	
			10/12	0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	10.000,00 D	
			10/12	0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	7.200,00 D	
			10/12	0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	120.171,17 D	
			10/12	0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.647	1.300,00 D	
			10/12	0969 21647-X JACUIPEBL GBF			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.299	4.200,00 D	
			10/12	0969 22299-2 JACUIPECRIANCA			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.120.011	7.000,00 D	
			10/12	1233 120011-9 LINS COSTA CON			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	8.000,00 D	
			10/12	2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
			10/12	2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	800,00 D	
			10/12	4997 14531-9 JOSE I V S FH			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.679,35 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.777,54 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.595,65 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.039,67 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.052,90 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.842,49 D	
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.532,72 D	
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.164,89 D	
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			

10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	25.194,52 D
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	36.135,95 D
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	48.432,79 D
			104	3544 023593622000176 LINS SERVICOS		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	25.517,16 D
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	20.769,22 D
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	79.622,17 D
			237	2033 005066423000128 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	15.140,30 D
			237	2033 005066423000128 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	380,00 D
			033	4156 03606118422 GILMAR MENDONCA F		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.164,89 D
			104	1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	42.612,43 D
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.481,86 D
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	121.015	298,24 D
				IMPRESA NACIONAL		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	240,57 D
			104	0055 004308836000109 COMPANHIA DE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.185,62 D
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	4.176,22 D
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	407,87 D
			104	1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.480	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.481	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.482	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.483	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.484	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.485	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.486	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.487	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.488	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.489	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.490	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.491	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.492	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.493	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.494	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.495	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.496	10,45 D

Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.497		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	662,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO		13.374	1.402,00 D
ASSOC MUN ALAGOANOS						
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO		13.374	1.400,74 D
ASSOC MUN ALAGOANOS						
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	307.439,55 C 0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	466,20 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE						
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.437,25 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE						
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	16.897,49 D
104 3729 024840693000199 LLINS COMERCI						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.780		10,45 D
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.781		10,45 D
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.782		10,45 D
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	18.832,29 C 0,00 C
15/12/2020	0969	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.048.624		1.650,00 D
15/12 0542 48624-8 HELIO MOURA DO						
15/12/2020	0969	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.536		26.996,00 D
15/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE						
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	2.143,29 D
104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE						
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	627,90 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE						
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.034.431		10,45 D
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.034.432		10,45 D
Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	31.438,09 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	31.051,11 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	132.634,61 C
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	24.552,85 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	32.737,14 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	80.927,00 D
104 1134 024256224000127 JACUIPE CAMAR						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.103.534		10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO		13.374	458,32 D
ASSOC MUN ALAGOANOS						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	24.999,96 D 0,00 C
21/12/2020	0969	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.018.121		2.500,00 D
21/12 4021 18121-8 FUNDO M C A MU						
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.101	6.000,00 D
DARF - 12.247.755/0001-74 -3703						
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	1.275,00 D
104 1134 018949489000108 G FELIX INTER						
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	637,50 D
104 1134 018949489000108 G FELIX INTER						
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.184.552		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.184.553		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.433,40 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		976.962.945	254.500,00 C
104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC						
22/12/2020	0969	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.137.344		38.000,00 D
22/12 1836 137344-7 MIX SHOWS AGEN						
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	121.046,08 D

			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	2.384,41 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	32.500,00 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	21.075,61 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.556		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.557		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.558		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.559		10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	39.452,10 D 0,00 C
28/12/2020	0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.012.006		6.400,00 C
			28/12 0969 12006-5 PM DE JACUIPE		
28/12/2020	0969	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.048.624		1.650,00 D
			28/12 0542 48624-8 HELIO MOURA DO		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	4.750,00 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.221.207		27.500,00 C
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
29/12/2020	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.216		90.000,00 D
			29/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1		
29/12/2020	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.022.299		10.100,00 D
			29/12 0969 22299-2 JACUIPECRIANCA		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	15.140,30 D
			237 2033 005066423000128 INSTITUTO DE		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.028.021		10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	87.750,75 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18.160,08 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	265.635,27 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.115.681		52.200,00 C
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
30/12/2020	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.062		50.700,00 D
			30/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI		
30/12/2020	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.216		51.800,00 D
			30/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1		
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	42.569,30 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	56.759,06 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	36.272,07 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	2.077,41 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	24.436,37 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	44.670,46 D
			104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	632,45 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	1.524,37 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.738		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.739		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.740		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.741		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.742		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.134.743		10,45 D

Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374 794,63 D
ASSOC MUN ALAGOANOS					
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 23.696,53 D 0,00 C
31/12/2020	0969	99015	870	Transferência recebida	550.969.000.012.007 1.900,00 C
31/12 0969 12007-3 P M DE JACUIPE					
31/12/2020	0969	99015	470	Transferência enviada	550.969.000.012.155 3.589,71 D
31/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4					
31/12/2020	0969	99015	470	Transferência enviada	550.969.000.012.156 36.204,60 D
31/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6					
31/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 37.894,31 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:01:40

Cliente	
Agência	969-5
Conta	4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.153,14			4.078,703188		
02/12/2020	APLICAÇÃO	21.500,00			5.786,989858	3,715230288	9.865,693046
03/12/2020	RESGATE	22.010,45			5.924,349995	3,715251465	3.941,343051
	Aplicação 20/11/2020	15.153,41			4.078,703188		
	Aplicação 02/12/2020	6.857,04			1.845,646807		
09/12/2020	APLICAÇÃO	400.570,57			107.815,623557	3,715329530	111.756,966608
10/12/2020	RESGATE	307.439,55			82.748,597100	3,715344559	29.008,369508
	Aplicação 02/12/2020	14.643,45			3.941,343051		
	Aplicação 09/12/2020	292.796,10			78.807,254049		
11/12/2020	RESGATE	18.832,29			5.068,790376	3,715342045	23.939,579132
	Aplicação 09/12/2020	18.832,29			5.068,790376		
15/12/2020	RESGATE	31.438,09			8.461,587464	3,715389120	15.477,991668
	Aplicação 09/12/2020	31.438,09			8.461,587464		
18/12/2020	APLICAÇÃO	24.999,96			6.728,689685	3,715427694	22.206,681353
21/12/2020	RESGATE	10.433,40			2.808,112634	3,715449257	19.398,568719
	Aplicação 09/12/2020	10.433,40			2.808,112634		
22/12/2020	APLICAÇÃO	39.452,10			10.618,323430	3,715473564	30.016,892149
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.750,00			1.278,415819	3,715536001	31.295,307968
29/12/2020	RESGATE	87.750,75			23.617,151493	3,715551811	7.678,156475
	Aplicação 09/12/2020	47.075,59			12.669,879034		
	Aplicação 18/12/2020	25.000,80			6.728,689685		
	Aplicação 22/12/2020	15.674,36			4.218,582774		
30/12/2020	APLICAÇÃO	23.696,53			6.377,619573	3,715575965	14.055,776048
31/12/2020	RESGATE	37.894,31			10.198,693735	3,715604271	3.857,082313
	Aplicação 22/12/2020	23.778,90			6.399,740656		
	Aplicação 28/12/2020	4.750,09			1.278,415819		
	Aplicação 30/12/2020	9.365,32			2.520,537260		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.331,39			3.857,082313		3.857,082313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.153,14
APLICAÇÕES (+)	514.969,16
RESGATES (-)	515.798,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	14.331,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

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 4447-4 PREF MUN JACUIPE- FEP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	41.078,26 D	
				02/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.078,26 C	0,00 C
07/12/2020		0969	99015	470 Transferência enviada	552.881.000.021.088	112.063,32 D	
				07/12 2881 21088-9 PARAGUAY RIBEI			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.063,32 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	50.130,00 D	
				104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.119.498	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.140,45 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	69.917,74 D	
				104 3729 024840693000199 LLINS COMERCI			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.064.783	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.928,19 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	578.981,34 C	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	251.944,23 D	
				033 4036 021127171000156 ZARA SERVICOS			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	13.260,22 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.560	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.098.561	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	313.755,99 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.454,31 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.454,31 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	52.000,00 D	
				104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.022.322	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.010,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:02:20

Cliente

Agência 969-5
Conta 4447-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	960.544,02			258.545,358377		
02/12/2020	RESGATE	41.078,26			11.056,719723	3,715230288	247.488,638654
	Aplicação 26/10/2020	41.078,26			11.056,719723		
07/12/2020	RESGATE	112.063,32			30.162,755436	3,715287890	217.325,883218
	Aplicação 26/10/2020	112.063,32			30.162,755436		
10/12/2020	RESGATE	50.140,45			13.495,504711	3,715344559	203.830,378507
	Aplicação 26/10/2020	50.140,45			13.495,504711		
11/12/2020	RESGATE	69.928,19			18.821,467621	3,715342045	185.008,910886
	Aplicação 26/10/2020	69.928,19			18.821,467621		
22/12/2020	APLICAÇÃO	313.755,99			84.445,760303	3,715473564	269.454,671189
24/12/2020	APLICAÇÃO	9.454,31			2.544,551975	3,715510664	271.999,223164
28/12/2020	RESGATE	52.010,45			13.998,101481	3,715536001	258.001,121683
	Aplicação 26/10/2020	52.010,45			13.998,101481		
31/12/2020	SALDO ATUAL	958.630,07			258.001,121683		258.001,121683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 960.544,02
APLICAÇÕES (+) 323.210,30
RESGATES (-) 325.220,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 96,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 96,42
SALDO ATUAL = 958.630,07

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351910587383581
19/01/2021 11:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 58040-6 PM DE JACUIPE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351910587383581
19/01/2021 11:04:13

Cliente

Agência 969-5
Conta 58040-6 PM DE JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,96			24,483860		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,97			24,483860		24,483860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000019-2

Nome:

P M JACUIPE ICMS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		143,21C
02/12/2020	170326	CRED OB	40.020,10C	40.163,31C
02/12/2020	170326	CRED OB	1.055,55C	41.218,86C
02/12/2020	021458	ENVIO TEV	2.000,00D	39.218,86C
02/12/2020	177955	ENVIO TED	39.000,00D	218,86C
02/12/2020	177955	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	208,86C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	65,65D	143,21C
09/12/2020	170326	CRED OB	10.009,47C	10.152,68C
09/12/2020	170326	CRED OB	9.692,22C	19.844,90C
09/12/2020	170326	CRED OB	97,98C	19.942,88C
09/12/2020	170326	CRED OB	739,47C	20.682,35C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	20.539,14D	143,21C
15/12/2020	170326	CRED OB	378,44C	521,65C
15/12/2020	170326	CRED OB	194.278,88C	194.800,53C
15/12/2020	029919	DEB TERC	7.099,00D	187.701,53C
15/12/2020	029919	DEB TERC	30.543,08D	157.158,45C
15/12/2020	029919	DEB TERC	15.826,50D	141.331,95C
15/12/2020	029919	DEB TERC	3.135,00D	138.196,95C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	138.053,74D	143,21C
22/12/2020	170326	CRED OB	60.738,99C	60.882,20C
22/12/2020	170326	CRED OB	355,84C	61.238,04C
22/12/2020	221057	CRED TEV	2.600,00C	63.838,04C
22/12/2020	221059	CRED TEV	31.900,00C	95.738,04C
22/12/2020	100559	ENVIO TED	254.500,00D	158.761,96D
22/12/2020	100559	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	158.771,96D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	158.915,17C	143,21C
28/12/2020	280852	CRED TEV	13.000,00C	13.143,21C
28/12/2020	115214	ENVIO TED	8.000,00D	5.143,21C
28/12/2020	115214	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.133,21C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	5.084,21C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	4.941,00D	143,21C
29/12/2020	170326	CRED OB	22.478,42C	22.621,63C
29/12/2020	171986	ENVIO TED	27.500,00D	4.878,37D
29/12/2020	171986	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.888,37D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.031,58C	143,21C
30/12/2020	301017	CRED TEV	52.000,00C	52.143,21C
30/12/2020	301045	CRED TEV	61.000,00C	113.143,21C
30/12/2020	160166	ENVIO TED	52.200,00D	60.943,21C
30/12/2020	301120	ENVIO TEV	61.000,00D	56,79D
30/12/2020	160166	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	66,79D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	210,00C	143,21C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		143,21C

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE ICMS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000019-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615,07C	102,808314
Aplicações	163.599,53C	27.343,620439
Resgates	164.156,75D	27.435,839527
Rendimento Bruto no Mês	5,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,36C	10,589226
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	65,65C	10,973185
09 / 12	APLICACAO	20.539,14C	3.432,941843
15 / 12	APLICACAO	138.053,74C	23.073,921292
22 / 12	RESGATE	158.915,17D	26.559,825239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.941,00C	825,784118
29 / 12	RESGATE	5.031,58D	840,917420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	210,00D	35,096867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000124-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		8.622,54C
10/12/2020	000001	CRED TED	2.481,86C	11.104,40C
10/12/2020	000001	CRED TED	407,87C	11.512,27C
10/12/2020	000001	CRED TED	2.185,62C	13.697,89C
10/12/2020	000001	CRED TED	4.176,22C	17.874,11C
10/12/2020	000001	CRED TED	11.816,10C	29.690,21C
10/12/2020	000001	CRED TED	9.604,50C	39.294,71C
10/12/2020	000001	CRED TED	7.262,32C	46.557,03C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	38.312,25D	8.244,78C
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	35.422,63D	27.177,85D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.800,39C	8.622,54C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	29,62D	8.592,92C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	29,62C	8.622,54C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		8.622,54C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000124-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.828,82C	5.988,746117
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.830,01D	5.988,642490
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,62C	0,103627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	35.800,39D	5.983,691788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	29,62D	4,950701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000128-8

Nome:

P M JACUIPE TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		4.315,17C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	105,50D	4.209,67C
08/12/2020	081232	DP DIN LOT	65,00C	4.274,67C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	65,00D	4.209,67C
10/12/2020	000237	CRED TED	24.907,29C	29.116,96C
10/12/2020	100723	CRED TEV	1.272,54C	30.389,50C
10/12/2020	100910	CRED TEV	45,00C	30.434,50C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	26.224,83D	4.209,67C
14/12/2020	141106	CRED TEV	4.342,72C	8.552,39C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	4.342,72D	4.209,67C
15/12/2020	000077	CRED TED	45,00C	4.254,67C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	45,00D	4.209,67C
21/12/2020	000001	CRED TED	30,86C	4.240,53C
21/12/2020	211915	CRED TEV	150,00C	4.390,53C
21/12/2020	211927	CRED TEV	130,00C	4.520,53C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	310,86D	4.209,67C
22/12/2020	000001	CRED TED	13.260,22C	17.469,89C
22/12/2020	221059	TEV MESM T	31.900,00D	14.430,11D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.639,78C	4.209,67C
28/12/2020	281124	CRED TEV	11,00C	4.220,67C
28/12/2020	281132	CRED TEV	45,00C	4.265,67C
28/12/2020	281316	CRED TEV	65,00C	4.330,67C
28/12/2020	280852	TEV MESM T	13.000,00D	8.669,33D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	8.718,33D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.928,00C	4.209,67C
29/12/2020	291113	DP DIN LOT	65,00C	4.274,67C
29/12/2020	291114	DP DIN LOT	65,00C	4.339,67C
29/12/2020	291114	DP DIN LOT	65,00C	4.404,67C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	195,00D	4.209,67C
30/12/2020	000001	CRED TED	200,96C	4.410,63C
30/12/2020	000001	CRED TED	51.504,23C	55.914,86C
30/12/2020	301018	CRED TEV	366,25C	56.281,11C
30/12/2020	301018	CRED TEV	60.411,60C	116.692,71C
30/12/2020	301548	CRED TEV	1.032,30C	117.725,01C
30/12/2020	301923	CRED TEV	19.769,82C	137.494,83C
30/12/2020	301017	TEV MESM T	52.000,00D	85.494,83C
30/12/2020	301045	TEV MESM T	61.000,00D	24.494,83C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	20.285,16D	4.209,67C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		4.209,67C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE TRIBUTOS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000128-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	849,08C	141,922963
Aplicações	51.574,07C	8.619,821748
Resgates	31.567,78D	5.275,949462
Rendimento Bruto no Mês	1,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.857,31C	3.485,795249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	105,50C	17,633760
08 / 12	APLICACAO	65,00C	10,864263
10 / 12	APLICACAO	26.224,83C	4.383,228530
14 / 12	APLICACAO	4.342,72C	725,834730
15 / 12	APLICACAO	45,00C	7,521175
21 / 12	APLICACAO	310,86C	51,955015
22 / 12	RESGATE	18.639,78D	3.115,305524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	12.928,00D	2.160,643938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	195,00C	32,589937
30 / 12	APLICACAO	20.285,16C	3.390,194335

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000166-0

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	170326	CRED OB	1.431,35C	1.431,35C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	1.431,35D	0,00
22/12/2020	221057	TEV MESM T	2.600,00D	2.600,00D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.600,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000166-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.255,40C	209,839002
Aplicações	1.431,35C	239,226053
Resgates	2.649,00D	442,732423
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,89C	6,332631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	1.431,35C	239,226053
22 / 12	RESGATE	2.600,00D	434,542955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000172-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	170326	CRED OB	155,94C	155,94C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	155,94D	0,00
11/12/2020	170326	CRED OB	512,02C	512,02C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	512,02D	0,00
21/12/2020	170326	CRED OB	175,69C	175,69C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	175,69D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	170326	CRED OB	102,75C	102,75C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	102,75D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000172-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.677,74C	614,729683
Aplicações	946,40C	158,179456
Resgates	49,00D	8,189296
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.575,72C	764,719843
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	155,94C	26,064866
11 / 12	APLICACAO	512,02C	85,578683
21 / 12	APLICACAO	175,69C	29,363625
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	102,75C	17,172281

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000235-7
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		11,60C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0047	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0133	0,3872	0,3872	4,429195	4,429785

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000235-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	843,03C	190,335885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	843,15C	190,335885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000293-4
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2020	-	SALDO		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000293-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00647081-6
Nome: MUNICIPIO DE JACUIPE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647081-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.305,09C	30.044,002203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.311,55C	30.044,002203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00647084-0
Nome: MUNICIPIO DE JACUIPE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		271,46C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00647087-5
Nome: MUNICIPIO DE JACUIPE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 24/03/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647087-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.296,76C	51.632,496389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.307,86C	51.632,496389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 PM JACUIPE

Banco 104 Conta 016-8 - 016-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5,15

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 CEX - 12005-7

Banco 001 Conta 12005-7 - 12005-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,10

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

04/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL 3.431,68

22/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 11,45

3.443,13

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.443,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 311201	INCRA/ITR		
Banco 001	Conta 12006-5	— 12006-5	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			110,31
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
22/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	312,18	
			<u>312,18</u>
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			422,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas 311201	ROYALTIES		
Banco 001	Conta 12007-3	— 12007-3	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	12.218,95
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/05/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	4.903,31	
22/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	1.755,02	
			<hr/>
			6.658,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	18.877,28
---	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.141,82
---	----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/10/2018	100301	NOVO MUNDO	1.597,74	
22/07/2020		DEPOSITO JUDICIAL	59,57	
				<hr/>
				1.657,31

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	3.799,13
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas 311201	TRIBUTOS		
Banco 001	Conta 12152-5	— 12152-5	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
22/07/2020	BLOQ JUDICIAL BACEN	0,14	
			0,14
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.623,16

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

16/04/2019		CONSIGNADO AUTARQUIA	2.782,56	
10/01/2018		FUNDEB 60% - DEZEMBRO	10.798,87	
30/04/2018	383262	RECEITA A IDENTIFICAR	1.011,84	
10/12/2020		CONSIGNADO FME - NOVEMBRO	21.420,60	
				<hr/> 36.013,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.736,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 25.066,98

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

02/01/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	173,47	
		173,47	173,47

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 25.240,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.783,61

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

17/01/2017	TRASF. DEPÓSITO JUDICIAL	5,00
03/04/2019	BLOQ JUDICIAL BACEN	5,25
22/07/2020	BLOQ JUDICIAL BACEN	10,00
		20,25

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.803,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1,07
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1,07
---	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 37,89

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 37,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	4.575,72
---	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	4.575,72
---	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 206,57

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/05/2017	DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	4.478,04
23/05/2017	DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	30,00
19/09/2018	DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.084,42
31/10/2018	DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.206,00
		<hr/>
		6.798,46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.005,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas	311201	AFM - 20469-2	
Banco	001	Conta	20469-2 — 20469-2
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			21,20
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			21,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Plano Contas 311201	PM JACUIPE		
Banco 104	Conta 235-7	— 235-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			854,75
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			854,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas 311201	ICMS-DESONERAÇÃO		
Banco 001	Conta 283145-7	— 283145-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			14.995,65
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			14.995,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Plano Contas 311201 PEGITE

Banco 104 Conta 293-4 - 293-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Plano Contas 311201 CONTA FPM
Banco 001 Conta 4446-6 - 4446-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 14.331,39

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

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

30.099,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Plano Contas 311201 CONTA FPM
Banco 001 Conta 4446-6 - 4446-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**120.468,76**

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.624,16
30/10/2019		Bloqueio Judicial	3.301,65
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	5.304,58
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	1.020,56
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	2.180,45
10/07/2019		INSS DESCONTADO A MAIOR	34.677,13
26/09/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	2.386,59
08/03/2019		arpoI armazem	0,60
04/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	157,27
18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.738,93
10/08/2019		INSS DESCONTADO A MAIOR	35.840,66
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	317,54
06/08/2019		DEBITO A IDENTIFICAR	3.791,26
10/02/2017	INSS	INSS DARF (DEZEMBRO E DÉCIMO 2016)	32.691,56
10/07/2017	71.004	PAGO A MAIOR ALBUQUERQUE E SILVA	70,00
29/01/2019	12901	sistema DJO DEPOSITO JUDICAL	6.000,00
10/01/2017	INSS	INSS DARF (NOVEMBRO 2016)	20.525,52
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	5.334,94
18/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	5.887,96
18/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	1.918,50
09/02/2018		DEBITO A IDENTIFICAR	15.007,47
21/02/2018	22102	DEBITO A IDENTIFICAR - GILMAR MENDONÇA	380,00
25/10/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	230,20
10/01/2020		INSS DESCONTADO A MAIOR	3.733,20
30/03/2020		VALOR A IDENTIFICAR	200,84
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,47
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	4.052,67
06/11/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	3.916,04
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	2.715,69
30/03/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	532,94
06/11/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	2.048,02
30/01/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	4.471,87
06/08/2020		DÉBITO EM DUPLICIDADE	21.185,60
10/02/2020		INSS DESCONTADO A MAIOR	8.236,66
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	4.112,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Plano Contas 311201 CONTA FPM

Banco 001 Conta 4446-6 - 4446-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **282.337,63**

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

05/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	3.600,00	
05/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	2.623,07	
06/01/2020	prefeitura	510,87	
30/03/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.400,00	
22/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	1.838,10	
20/01/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.696,48	
			<hr/> 256.262,47

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **298.243,50**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 958.630,07

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

18/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	826,71
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	0,01
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	3.452,37
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	689,05
30/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL 22/07	33,85
		5.001,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 963.632,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 22

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	90,97
---	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	90,97
---	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 23

Plano Contas 311201	CONVÊNIO		
Banco 104	Conta 647.081-6	— 647081-6	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			47.311,55
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			47.311,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 24

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 81.307,86

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 81.307,86

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30