



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



G3351910587383581
19/01/2021 11:07:12

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

			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	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:

1134/006/00000166-0

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
Acese 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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

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 JACUÍPE**

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	
			<hr/>
			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	
			<hr/> 312,18

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 JACUÍPE**

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 JACUIPE

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

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		arpol armazen	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	
			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	
				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