



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 23.249,77

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

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 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 30.048,23



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		88.584,16C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		88.584,16C
02/12/2021	021137	CRED TEV	650,00C	89.234,16C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		89.234,16C
03/12/2021	031121	CRED TEV	200.000,00C	289.234,16C
03/12/2021	142091	ENVIO TED	66.000,00D	223.234,16C
03/12/2021	149476	ENVIO TED	200.000,00D	23.234,16C
03/12/2021	142091	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.223,71C
03/12/2021	149476	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.213,26C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.213,26C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.213,26C
07/12/2021	170326	CRED OB	8.018,81C	31.232,07C
07/12/2021	170326	CRED OB	192,77C	31.424,84C
07/12/2021	170326	CRED OB	1.135,64C	32.560,48C
07/12/2021	170326	CRED OB	18.193,25C	50.753,73C
07/12/2021	071042	CRED TEV	75.000,00C	125.753,73C
07/12/2021	176442	ENVIO TED	102.000,00D	23.753,73C
07/12/2021	176442	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.743,28C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.743,28C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.743,28C
09/12/2021	091442	CRED TEV	41.000,00C	64.743,28C
09/12/2021	167653	ENVIO TED	41.000,00D	23.743,28C
09/12/2021	167653	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.732,83C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.732,83C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.732,83C
13/12/2021	000001	CRED TED	4.000,00C	27.732,83C
13/12/2021	131336	ENVIO TEV	4.000,00D	23.732,83C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.732,83C
14/12/2021	170326	CRED OB	75,66C	23.808,49C
14/12/2021	170326	CRED OB	238.167,75C	261.976,24C
14/12/2021	029919	DEB TERC	32.322,05D	229.654,19C
14/12/2021	029919	DEB TERC	23.210,28D	206.443,91C
14/12/2021	029919	DEB TERC	19.200,00D	187.243,91C
14/12/2021	029919	DEB TERC	427,20D	186.816,71C
14/12/2021	029919	DEB TERC	3.104,00D	183.712,71C
14/12/2021	029919	DEB TERC	19.200,00D	164.512,71C
14/12/2021	029919	DEB TERC	3.300,00D	161.212,71C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		161.212,71C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		161.212,71C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		161.212,71C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		161.212,71C
20/12/2021	132865	DEVOL TED	138.000,00C	299.212,71C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	20.269,44D	278.943,27C
20/12/2021	132865	ENVIO TED	138.000,00D	140.943,27C

20/12/2021	132865	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	140.932,82C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		140.932,82C
21/12/2021	170326	CRED OB	21.951,88C	162.884,70C
21/12/2021	170326	CRED OB	104,57C	162.989,27C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		162.989,27C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		162.989,27C
23/12/2021	143021	DEVOL TED	165.000,00C	327.989,27C
23/12/2021	230941	CRED TEV	20.000,00C	347.989,27C
23/12/2021	230944	CRED TEV	2.900,00C	350.889,27C
23/12/2021	230947	CRED TEV	2.500,00C	353.389,27C
23/12/2021	143021	ENVIO TED	165.000,00D	188.389,27C
23/12/2021	188025	ENVIO TED	165.000,00D	23.389,27C
23/12/2021	143021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.378,82C
23/12/2021	188025	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.368,37C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.368,37C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.368,37C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	23.319,37C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.319,37C
28/12/2021	170326	CRED OB	73.845,40C	97.164,77C
28/12/2021	170326	CRED OB	105,45C	97.270,22C
28/12/2021	281401	CRED TEV	320,00C	97.590,22C
28/12/2021	281404	CRED TEV	170,00C	97.760,22C
28/12/2021	155453	ENVIO TED	74.500,00D	23.260,22C
28/12/2021	155453	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.249,77C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.249,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.249,77C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.249,77C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		23.249,77C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 104 Conta 71.019-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 213.423,38

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 213.423,38

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
091.156.494-23



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00071019-0

Nome:

LEILAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		6,30C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,30C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,30C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,30C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,30C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,30C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,30C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,30C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,30C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,30C
14/12/2021	000000	DEP CH 24H	213.380,58C	213.386,88C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		213.386,88C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		213.386,88C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,19C	0,031217
Aplicações	20.365,82C	3.331,915701
Resgates	20.049,00D	3.277,617070
Rendimento Bruto no Mês	15,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332,83C	54,329848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	20.269,44C	3.316,179361
23 / 12	RESGATE	20.000,00D	3.269,610457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	96,38C	15,736340

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:

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso CDC - CONSIGNADO Banco 104 Conta 124-5
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.955,37

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

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

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

10/01/2018		FUNDEB 60% - DEZEMBRO	10.798,87	
30/04/2018	383262	RECEITA A IDENTIFICAR	1.011,84	
16/04/2019		CONSIGNADO AUTARQUIA	2.782,56	
10/12/2020		CONSIGNADO FME - NOVEMBRO	21.420,60	
				36.013,87

-----Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.068,83



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000124-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		8.622,54C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
20/12/2021	405689	APLICACAO	20.269,44D	11.646,90D
20/12/2021	000001	CRED TED	6.572,11C	5.074,79D
20/12/2021	000001	CRED TED	952,03C	4.122,76D
20/12/2021	000001	CRED TED	2.998,16C	1.124,60D
20/12/2021	000001	CRED TED	486,96C	637,64D
20/12/2021	000001	CRED TED	1.866,35C	1.228,71C
20/12/2021	000001	CRED TED	7.393,83C	8.622,54C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
23/12/2021	498857	RESGATE	20.000,00C	28.622,54C
23/12/2021	230941	TEV MESM T	20.000,00D	8.622,54C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	8.573,54C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	8.622,54C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
30/12/2021	305289	APLICACAO	96,38D	8.526,16C
30/12/2021	000001	CRED TED	486,96C	9.013,12C
30/12/2021	000001	CRED TED	952,03C	9.965,15C
30/12/2021	000001	CRED TED	2.155,07C	12.120,22C
30/12/2021	000001	CRED TED	6.368,82C	18.489,04C
30/12/2021	000001	CRED TED	2.998,16C	21.487,20C
30/12/2021	000001	CRED TED	7.393,83C	28.881,03C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	20.258,49D	8.622,54C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.622,54C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		8.622,54C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.549,65C	2.552,117747
Aplicações	92.888,38C	15.212,939822
Resgates	78.837,53D	12.922,008570
Rendimento Bruto no Mês	69,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.669,60C	4.843,049000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	211,02C	34,627110
02 / 12	APLICACAO	2.778,54C	455,850187
03 / 12	APLICACAO	57.191,85C	9.381,060319
07 / 12	RESGATE	34.744,33D	5.696,725085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	40.908,70D	6.704,729069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.382,24C	226,484963
15 / 12	APLICACAO	30,86C	5,052680
16 / 12	APLICACAO	84,80C	13,880722
20 / 12	APLICACAO	26,50C	4,335529
21 / 12	APLICACAO	102,50C	16,765262
22 / 12	APLICACAO	1.211,14C	198,048394
23 / 12	RESGATE	2.876,50D	470,252333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	55,00C	8,989176
27 / 12	APLICACAO	47,57C	7,772827
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 0055	Emissão 10/01/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.549,65C	2.552,117747
Aplicações	92.888,38C	15.212,939822
Resgates	78.837,53D	12.922,008570
Rendimento Bruto no Mês	69,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.669,60C	4.843,049000
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	138,50D	22,625368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	180,50C	29,478382
30 / 12	APLICACAO	29.465,36C	4.810,924723
31 / 12	APLICACAO	120,50C	19,669541
31 / 12	RESGATE	120,50D	19,670133
	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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 104 Conta 128-8
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 33.793,27

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

02/01/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	173,47	-----
			173,47

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

17/02/2021	CFPCV TV	271,46	-----
			271,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 33.695,28



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.123,67C
01/12/2021	759219	APLICACAO	211,02D	3.912,65C
01/12/2021	011323	DP CX AQUI	211,02C	4.123,67C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
02/12/2021	483286	APLICACAO	2.778,54D	1.345,13C
02/12/2021	000001	CRED TED	920,32C	2.265,45C
02/12/2021	000001	CRED TED	458,22C	2.723,67C
02/12/2021	021137	CRED TEV	1.400,00C	4.123,67C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
03/12/2021	244767	APLICACAO	57.191,85D	53.068,18D
03/12/2021	000001	CRED TED	183.355,89C	130.287,71C
03/12/2021	000001	CRED TED	5.404,66C	135.692,37C
03/12/2021	000001	CRED TED	9.089,23C	144.781,60C
03/12/2021	000001	CRED TED	17.903,67C	162.685,27C
03/12/2021	000001	CRED TED	40.816,72C	203.501,99C
03/12/2021	000001	CRED TED	621,68C	204.123,67C
03/12/2021	031121	TEV MESM T	200.000,00D	4.123,67C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
07/12/2021	410219	RESGATE	34.744,33C	38.868,00C
07/12/2021	071126	CRED TEV	40.255,67C	79.123,67C
07/12/2021	071042	TEV MESM T	75.000,00D	4.123,67C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
09/12/2021	307293	RESGATE	40.908,70C	45.032,37C
09/12/2021	000341	CRED TED	91,30C	45.123,67C
09/12/2021	091442	TEV MESM T	41.000,00D	4.123,67C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
10/12/2021	339751	APLICACAO	1.382,24D	2.741,43C
10/12/2021	100503	CRED TEV	1.382,24C	4.123,67C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
15/12/2021	255746	APLICACAO	30,86D	4.092,81C
15/12/2021	000001	CRED TED	30,86C	4.123,67C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
16/12/2021	287466	APLICACAO	84,80D	4.038,87C
16/12/2021	161025	DP DIN LOT	84,80C	4.123,67C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
20/12/2021	405691	APLICACAO	26,50D	4.097,17C
20/12/2021	201546	CRED TEV	26,50C	4.123,67C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
21/12/2021	211852	CRED TEV	47,50C	4.171,17C

21/12/2021	211854	CRED TEV	55,00C	4.226,17C
21/12/2021	990001	APL AUTOM	102,50D	4.123,67C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
22/12/2021	407328	APLICACAO	1.211,14D	2.912,53C
22/12/2021	221446	CRED TEV	52,75C	2.965,28C
22/12/2021	221446	CRED TEV	28,40C	2.993,68C
22/12/2021	221446	CRED TEV	975,09C	3.968,77C
22/12/2021	221446	CRED TEV	28,40C	3.997,17C
22/12/2021	221446	CRED TEV	26,50C	4.023,67C
22/12/2021	221244	DP DIN LOT	35,00C	4.058,67C
22/12/2021	221630	DP DIN LOT	65,00C	4.123,67C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
23/12/2021	498858	RESGATE	2.876,50C	7.000,17C
23/12/2021	231720	DP DIN LOT	23,50C	7.023,67C
23/12/2021	230944	TEV MESM T	2.900,00D	4.123,67C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
24/12/2021	324803	APLICACAO	55,00D	4.068,67C
24/12/2021	241032	DP DIN LOT	55,00C	4.123,67C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
27/12/2021	572674	APLICACAO	47,57D	4.076,10C
27/12/2021	000077	CRED TED	47,57C	4.123,67C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	4.074,67C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	4.123,67C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
28/12/2021	588772	RESGATE	138,50C	4.262,17C
28/12/2021	281130	CRED TEV	31,50C	4.293,67C
28/12/2021	281404	TEV MESM T	170,00D	4.123,67C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
29/12/2021	500310	APLICACAO	180,50D	3.943,17C
29/12/2021	290912	DP CX AQUI	22,50C	3.965,67C
29/12/2021	291032	DP DIN LOT	158,00C	4.123,67C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
30/12/2021	305290	APLICACAO	29.465,36D	25.341,69D
30/12/2021	000001	CRED TED	16.811,56C	8.530,13D
30/12/2021	001134	CRED.AUTOR	12.354,17C	3.824,04C
30/12/2021	301241	CRED TEV	26.073,12C	29.897,16C
30/12/2021	301546	DP CX AQUI	234,88C	30.132,04C
30/12/2021	300918	DP DIN LOT	64,75C	30.196,79C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	26.073,12D	4.123,67C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.123,67C
31/12/2021	447426	APLICACAO	120,50D	4.003,17C
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	120,50C	4.123,67C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4.123,67C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.069,64C	339,683579
Aplicações	2.494,42C	408,202340
Resgates	4.567,48D	747,882651
Rendimento Bruto no Mês	3,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003267
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	2.050,00D	336,325248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	2.494,42C	408,202340
23 / 12	RESGATE	2.500,00D	408,701398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	17,48D	2,856004
	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ROYALTIES ESTADO Banco 104 Conta 166-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000166-0

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	483287	RESGATE	2.050,00C	2.050,00C
02/12/2021	021137	TEV MESM T	1.400,00D	650,00C
02/12/2021	021137	TEV MESM T	650,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	466244	APLICACAO	2.494,42D	2.494,42D
17/12/2021	170326	CRED OB	2.494,42C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498859	RESGATE	2.500,00C	2.500,00C
23/12/2021	230947	TEV MESM T	2.500,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	17,48D	17,48D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	17,48C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 10/01/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,65C	37,528167
Aplicações	153,01C	25,069442
Resgates	369,00D	60,277885
Rendimento Bruto no Mês	1,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,21C	2,319724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	23,47C	3,851285
13 / 12	APLICACAO	121,28C	19,867122
21 / 12	APLICACAO	8,26C	1,351034
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	320,00D	52,271535
	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 14,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14,21



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000172-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759223	APLICACAO	23,47D	23,47D
01/12/2021	170326	CRED OB	23,47C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	265085	APLICACAO	121,28D	121,28D
13/12/2021	170326	CRED OB	121,28C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282547	APLICACAO	8,26D	8,26D
21/12/2021	170326	CRED OB	8,26C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	588774	RESGATE	320,00C	320,00C
28/12/2021	281401	TEV MESM T	320,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0047	Emissão 10/01/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5473	2,3785	2,3785	4,510463	4,535149

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858,50C	190,335885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	863,20C	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM JACUIPE Banco 104 Conta 235-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 874,80

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 874,80



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000235-7

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		11,60C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,60C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		11,60C

IMPRIMIR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso CONTA FPM Banco 001 Conta 4446-6
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 284.403,50

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2016	DIFERENÇA DO BALANÇO (BOLETIM	30.099,73	-----
			30.099,73

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

15/01/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	137,30
11/02/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	34.777,03
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.713,59
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	786,19
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.358,77
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.425,25
13/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.316,55
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.140,69
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.428,48
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.770,28
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.695,28
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.088,43
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.121,75
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	6.332,11
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.741,13
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	4.430,90
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.069,90
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.973,29
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.739,68
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.103,40
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.976,80
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.002,88
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	4.091,35
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.504,01
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.696,31
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.003,87
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.283,60
30/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	6.979,58
30/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	4.326,28
30/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.976,05
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.149,62
30/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.719,55
30/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.617,92
09/02/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	15.007,47
21/02/2018	22102 DEBITO A IDENTIFICAR - GILMAR MENC	380,00
10/01/2017	INSS INSS DARF (NOVEMBRO 2016)	20.525,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 3

Plano Contas 311201 Recurso CONTA FPM Banco 001 Conta 4446-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 284.403,50

10/02/2017	INSS	INSS DARF (DEZEMBRO E DÉCIMO 201	32.691,56
10/07/2017	71.004	PAGO A MAIOR ALBUQUERQUE E SILV.	70,00
18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.738,93
18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.624,16
04/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	157,27
18/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	5.887,96
18/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	1.918,50
08/03/2019		arpol armazem	0,60
29/01/2019	12901	sistema DJO DEPOSITO JUDICAL	6.000,00
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	2.180,45
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	317,54
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	5.304,58
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	5.334,94
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	1.020,56
10/07/2019		INSS DESCONTADO A MAIOR	34.677,13
10/08/2019		INSS DESCONTADO A MAIOR	35.840,66
06/08/2019		DEBITO A IDENTIFICAR	3.791,26
26/09/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	2.386,59
25/10/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	230,20
30/10/2019		Bloqueio Judicial	3.301,65
10/02/2020		INSS DESCONTADO A MAIOR	8.236,66
30/01/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	4.471,87
10/01/2020		INSS DESCONTADO A MAIOR	3.733,20
20/01/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	1.696,48
06/01/2020		prefeitura	510,87
30/03/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	3.400,00
30/03/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	532,94
30/03/2020		VALOR A IDENTIFICAR	200,84
06/08/2020		DÉBITO EM DUPLICIDADE	21.185,60
22/07/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	1.838,10
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	4.112,42
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	3.600,00
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	2.715,69
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	2.623,07
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	4.052,67
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,47
06/11/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	3.916,04
06/11/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	2.048,02
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	1.590,28
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	136,14
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.118,50
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.726,04
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.003,47
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.003,47
09/07/2021		Transf. Depósito Judicial	3.983,90
09/07/2021		BLOQ JUDICIAL - BACEN-JUD	5.399,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 311201 Recurso CONTA FPM Banco 001 Conta 4446-6
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 284.403,50

09/07/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN-JUD	6.071,52
26/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.595,64
09/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL - 02/09/2021	2.376,89
03/09/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN-JUD	266,88
12/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.709,34
12/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	883,39
04/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.719,55

		433.324,62

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

08/06/2017	768014	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	42,51
08/06/2017	768071	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.407,58

			2.450,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 745.377,76

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
091.156.494-23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 969-5
Conta 4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.193,73			12.990,636636		
01/12/2021	RESGATE	42,76			11,289213	3,787686511	12.979,347423
	Aplicação 10/11/2021	42,76			11,289213		
02/12/2021	RESGATE	10,69			2,821689	3,788510557	12.976,525734
	Aplicação 10/11/2021	10,69			2,821689		
07/12/2021	RESGATE	32,13			8,475367	3,790986160	12.968,050367
	Aplicação 10/11/2021	32,13			8,475367		
10/12/2021	RESGATE	34,48			9,088884	3,793645090	12.958,961483
	Aplicação 10/11/2021	34,48			9,088884		
13/12/2021	RESGATE	13,52			3,562873	3,794688473	12.955,398610
	Aplicação 10/11/2021	13,52			3,562873		
14/12/2021	RESGATE	13,54			3,567163	3,795733515	12.951,831447
	Aplicação 10/11/2021	13,54			3,567163		
15/12/2021	RESGATE	13,31			3,505619	3,796760993	12.948,325828
	Aplicação 10/11/2021	13,31			3,505619		
16/12/2021	RESGATE	14,48			3,812654	3,797879043	12.944,513174
	Aplicação 10/11/2021	14,48			3,812654		
17/12/2021	RESGATE	11,88			3,127305	3,798797529	12.941,385869
	Aplicação 10/11/2021	11,88			3,127305		
20/12/2021	RESGATE	13,38			3,521206	3,799831393	12.937,864663
	Aplicação 10/11/2021	13,38			3,521206		
21/12/2021	RESGATE	13,32			3,504470	3,800860388	12.934,360193
	Aplicação 10/11/2021	13,32			3,504470		
22/12/2021	RESGATE	13,70			3,603443	3,801919702	12.930,756750
	Aplicação 10/11/2021	13,70			3,603443		
23/12/2021	RESGATE	13,28			3,492026	3,802946998	12.927,264724
	Aplicação 10/11/2021	13,28			3,492026		
24/12/2021	RESGATE	13,29			3,493714	3,803974714	12.923,771010
	Aplicação 10/11/2021	13,29			3,493714		
29/12/2021	RESGATE	39,19			10,294176	3,807007011	12.913,476834
	Aplicação 10/11/2021	39,19			10,294176		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.188,02			12.913,476834		12.913,476834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.193,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	292,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,24
SALDO ATUAL =	49.188,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
 No ano 2,5148
 Últimos 12 meses 2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	156.533,02			155.435,319980		
01/12/2021	RESGATE	94.553,71			93.869,945267	1,007284171	61.565,374713
	Aplicação 19/11/2021	21.015,39			20.863,414148		
	Aplicação 26/11/2021	30.292,66			30.073,600597		
	Aplicação 30/11/2021	43.245,66			42.932,930522		
02/12/2021	RESGATE	3.337,39			3.312,528983	1,007505147	58.252,845730
	Aplicação 30/11/2021	3.337,39			3.312,528983		
03/12/2021	APLICAÇÃO	84.730,00			84.080,304258	1,007727086	142.333,149988
07/12/2021	RESGATE	123.403,33			122.404,570154	1,008159498	19.928,579834
	Aplicação 30/11/2021	58.728,16			58.252,845730		
	Aplicação 03/12/2021	64.675,17			64.151,724424		
09/12/2021	APLICAÇÃO	513.170,52			508.792,636149	1,008604456	528.721,215983
10/12/2021	RESGATE	326,81			323,934071	1,008878132	528.397,281912
	Aplicação 03/12/2021	326,81			323,934071		
13/12/2021	RESGATE	13.998,45			13.871,616539	1,009143380	514.525,665373
	Aplicação 03/12/2021	13.998,45			13.871,616539		
14/12/2021	RESGATE	3.526,03			3.493,137589	1,009416294	511.032,527784
	Aplicação 03/12/2021	3.526,03			3.493,137589		
15/12/2021	RESGATE	171.274,67			169.629,983815	1,009695728	341.402,543969
	Aplicação 03/12/2021	2.261,61			2.239,891635		
	Aplicação 09/12/2021	169.013,06			167.390,092180		
16/12/2021	RESGATE	11.985,52			11.867,172804	1,009972653	329.535,371165
	Aplicação 09/12/2021	11.985,52			11.867,172804		
17/12/2021	RESGATE	49.460,42			48.958,534605	1,010251234	280.576,836560
	Aplicação 09/12/2021	49.460,42			48.958,534605		
20/12/2021	RESGATE	63.712,05			63.047,769308	1,010536149	217.529,067252
	Aplicação 09/12/2021	63.712,05			63.047,769308		
21/12/2021	RESGATE	19.989,63			19.775,698902	1,010817878	197.753,368350
	Aplicação 09/12/2021	19.989,63			19.775,698902		
22/12/2021	RESGATE	511,55			505,936861	1,011094544	197.247,431489
	Aplicação 09/12/2021	511,55			505,936861		
23/12/2021	RESGATE	51.896,43			51.313,128271	1,011367495	145.934,303218
	Aplicação 09/12/2021	51.896,43			51.313,128271		
24/12/2021	RESGATE	46.497,16			45.961,612351	1,011652064	99.972,690867
	Aplicação 09/12/2021	46.497,16			45.961,612351		
28/12/2021	APLICAÇÃO	56.781,66			56.097,007744	1,012204791	156.069,698611
29/12/2021	RESGATE	2.867,78			2.832,415838	1,012485512	153.237,282773
	Aplicação 09/12/2021	2.867,78			2.832,415838		
30/12/2021	APLICAÇÃO	79.956,47			78.948,698859	1,012764886	232.185,981632
31/12/2021	SALDO ATUAL	235.215,48			232.185,981632		232.185,981632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.533,02
APLICAÇÕES (+)	734.638,65
RESGATES (-)	657.340,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.384,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.384,74
SALDO ATUAL =	235.215,48

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336030909359170007
03/01/2022 09:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 01/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1	550.969.000.012.216	45.095,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.101	2.862,03 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.102	12.608,37 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3082 029379974000100 JRDSA GRAFICA	120.103	33.999,72 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.037.392	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.037.393	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.037.394	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,76 C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	94.553,71 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.201	897,42 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.202	2.216,31 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.203	203,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.038.485	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.038.486	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.038.487	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,69 C	
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.337,39 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC	183.301.235	66.000,00 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC	183.321.616	200.000,00 C	
03/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 03/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI	550.969.000.012.062	60.000,00 D	
03/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 03/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1	550.969.000.012.216	44.000,00 D	
03/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	3.000,00 D	

03/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1

03/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	8.000,00 D	
			03/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
03/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
			03/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.747,08 D	
			033 0186 019471935000184 LIPS LOCACAO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	40.987,23 D	
			033 0186 019471935000184 LIPS LOCACAO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	9.089,23 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	5.404,66 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.561	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.562	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.563	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.190.564	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84.730,00 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.409.103	102.000,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
07/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.120.011	7.000,00 D	
			07/12 1233 120011-9 HC SERVICOS E			
07/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.015.597	15.000,00 D	
			07/12 1523 15597-7 BRABO M ADVOGA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	53.464,79 D	
			104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	136.401,68 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	13.537,64 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.038.729	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.038.730	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.038.731	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32,13 C	
07/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	123.403,33 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.698,21 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	460.782,76 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.922.237	41.000,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
09/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	30.000,00 D	
			09/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
09/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.647	4.000,00 D	
			09/12 0969 21647-X JACUIPEBL GBF			
09/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.654	6.000,00 D	

		09/12 0969 21654-2 JACUIPEBL PSB			
09/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.791	5.800,00 D
		09/12 0969 21791-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.299	3.000,00 D
		09/12 0969 22299-2 JACUIPECRIANCA			
09/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.025.759	4.200,00 D
		09/12 0969 25759-1 JOSE FH 087475			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.300,00 D
		237 6190 04607810495 MARCELO HENRIQUE			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.857	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	513.170,52 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.029,43 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	506.199,64 C
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.020	432,35 C
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
10/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	78.972,15 D
		10/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
10/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	131.620,24 D
		10/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
10/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.107.164	7.525,48 D
		10/12 1523 107164-5 MAYA & OMENA A			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.779,60 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.655,24 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.051,92 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.884,35 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.845,80 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	49.501,28 D
		336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	44.507,69 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.785,99 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	22.677,31 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.951,89 D
		237 2145 016982376000189 ALAGOAS AMBIE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.982	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.983	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.984	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.985	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.328.986	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.677,84 D
		ASSOC MUN ALAGOANOS			

10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	1.842,68 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,48 C	
10/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	326,81 C	0,00 C
13/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 38678-2 DANILO S DA SI	550.115.000.038.678	10.001,52 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	121.301	4.000,00 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.074.806	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,52 C	
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.998,45 C	0,00 C
14/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 14/12 4234 25218-2 LUCRECIA TAVAR	554.234.000.025.218	1.650,00 D	
14/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 14/12 4234 25218-2 LUCRECIA TAVAR	554.234.000.025.218	1.650,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 004308836000109 COMPANHIA DE	121.401	229,12 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.179.872	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,54 C	
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.526,03 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	121.501	146.122,92 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	121.502	25.144,16 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.349.376	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.349.377	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,31 C	
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	171.274,67 C	0,00 C
16/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 16/12 0969 21364-0 PM JACUIPE-ALI	550.969.000.021.364	12.000,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,48 C	
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.985,52 C	0,00 C
17/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 17/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU	550.115.000.030.129	49.322,30 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES	121.701	150,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,88 C	
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.460,42 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.335,84 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.518,47 C	
20/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 20/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1	550.969.000.012.216	65.000,00 D	
20/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 20/12 4021 18121-8 FUNDO M C A MU	554.021.000.018.121	2.500,00 D	
20/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	1.600,00 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.628,14 D	

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.170,85 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	81.167,46 D	
			104 1134 024256224000127 JACUIPE CAMAR			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	26.317,72 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.847,32 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	23.740,81 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	486,96 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	952,03 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.866,35 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	6.572,11 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.185	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.186	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.187	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.188	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.189	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.190	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.191	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.220.192	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	646,39 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,38 C	
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.712,05 C	0,00 C
21/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.364	13.000,00 D	
			21/12 0969 21364-0 PM JACUIPE-ALI			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	6.050,00 D	
			DARF - 12.247.755/0001-74 -3703			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	942,50 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.462.187	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,32 C	
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.989,63 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	514,80 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.450.879	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			

22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,70 C	
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	511,55 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.722.146	165.000,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
23/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.647	1.200,00 D	
			23/12 0969 21647-X JACUIPEBL GBF			
23/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.654	6.000,00 D	
			23/12 0969 21654-2 JACUIPEBL PSB			
23/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.791	2.000,00 D	
			23/12 0969 21791-3 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.299	10.500,00 D	
			23/12 0969 22299-2 JACUIPECRIANCA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	40.683,46 D	
			104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	13.537,64 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	142.957,26 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.552	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.553	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.489.554	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,28 C	
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.896,43 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	46.500,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.047.053	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,29 C	
24/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.497,16 C	0,00 C
28/12/2021	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.006	4.900,00 C	
			28/12 0969 12006-5 PM DE JACUIPE			
28/12/2021	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.283.145	3.600,00 C	
			28/12 0969 283145-7 PREF MUN DE JA			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.292.818	74.500,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.229,86 D	
			033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	553,71 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	106,90 D	
			CASAL			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	103,46 D	
			CASAL			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	109,26 D	
			CASAL			
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	104,70 D	
			CASAL			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.047.939	10,45 D	

Cobrança referente 28/12/2021

28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56.781,66 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	250,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	203,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.216,31 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.904	206,31 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.405	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.406	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.407	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39,19 C	
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.867,78 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.709,97 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	352.646,53 C	
30/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	157.500,00 D	
			30/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.353,46 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.471,29 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.368,82 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	486,96 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	952,03 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.155,07 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.146.866	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.146.867	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.146.868	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.146.869	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.070,60 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	79.956,47 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Especial do Petróleo – FEP Banco 001 Conta 4447-7
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 558.906,00

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

10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.263,81
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.052,08
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.476,39
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.298,95
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.067,06
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.440,89
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.374,30
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.947,70
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	5.139,76
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,25
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.980,45
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.973,29
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.185,67
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	4.861,86
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.218,23
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	3.452,37
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	689,05
18/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	826,71
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	0,01
30/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL 22/07	33,85
01/06/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	4.914,82
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.468,86
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	5.228,53
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	5.333,76
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.557,97
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.151,59
01/06/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.336,81
09/07/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	647,63
30/08/2021	pago a maior - Meta Serviços	5,93
27/10/2021	PAGO A MAIOR - BS MECANICA	290,20
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.312,79
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.402,98
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.859,61
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.191,91
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.732,26
04/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	4.148,38

104.924,71-----
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

663.830,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

558.906,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309062746721
13/01/2022 09:11:43

Cliente	
Agência	969-5
Conta	4447-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	366.362,12			96.745,611486		
01/12/2021	RESGATE	61.570,39			16.255,408102	3,787686511	80.490,203384
	Aplicação 21/10/2021	61.570,39			16.255,408102		
02/12/2021	RESGATE	263.367,50			69.517,424312	3,788510557	10.972,779072
	Aplicação 21/10/2021	263.367,50			69.517,424312		
03/12/2021	RESGATE	9,01			2,377728	3,789331333	10.970,401344
	Aplicação 21/10/2021	9,01			2,377728		
16/12/2021	RESGATE	93,77			24,690096	3,797879043	10.945,711248
	Aplicação 21/10/2021	93,77			24,690096		
20/12/2021	RESGATE	21,37			5,623934	3,799831393	10.940,087314
	Aplicação 21/10/2021	21,37			5,623934		
27/12/2021	RESGATE	56,48			14,843649	3,804994166	10.925,243665
	Aplicação 21/10/2021	56,48			14,843649		
28/12/2021	RESGATE	10,75			2,824504	3,805978136	10.922,419161
	Aplicação 21/10/2021	10,75			2,824504		
29/12/2021	RESGATE	11,24			2,952451	3,807007011	10.919,466710
	Aplicação 21/10/2021	11,24			2,952451		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.592,75			10.919,466710		10.919,466710

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	366.362,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	325.140,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,14
SALDO ATUAL =	41.592,75

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	779.912,33			774.443,154312		
02/12/2021	RESGATE	56.159,53			55.741,184218	1,007505147	718.701,970094
	Aplicação 24/11/2021	56.159,53			55.741,184218		
03/12/2021	RESGATE	142.425,74			141.333,642787	1,007727086	577.368,327307
	Aplicação 24/11/2021	142.425,74			141.333,642787		
16/12/2021	RESGATE	64.454,69			63.818,252711	1,009972653	513.550,074596
	Aplicação 24/11/2021	64.454,69			63.818,252711		
17/12/2021	APLICAÇÃO	659.795,77			653.100,682082	1,010251234	1.166.650,756678
20/12/2021	RESGATE	184.095,74			182.176,303324	1,010536149	984.474,453354
	Aplicação 24/11/2021	184.095,74			182.176,303324		
23/12/2021	APLICAÇÃO	69.436,64			68.656,191091	1,011367495	1.053.130,644445
27/12/2021	RESGATE	117.966,56			116.576,345463	1,011925357	936.554,298982
	Aplicação 24/11/2021	117.966,56			116.576,345463		
28/12/2021	RESGATE	41.032,32			40.537,567461	1,012204791	896.016,731521
	Aplicação 24/11/2021	41.032,32			40.537,567461		

29/12/2021	RESGATE	390.177,80	385.366,304381	1,012485512	510.650,427140
	Aplicação 24/11/2021	121.457,18	119.959,422048		
	Aplicação 30/11/2021	54.978,41	54.300,436300		
	Aplicação 17/12/2021	213.742,21	211.106,446033		
31/12/2021	SALDO ATUAL	517.313,25	510.650,427140		510.650,427140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.912,33
APLICAÇÕES (+)	729.232,41
RESGATES (-)	996.312,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.480,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.480,89
SALDO ATUAL =	517.313,25

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 de Conta Corrente

G336030909359170017
03/01/2022 09:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4447-4 PREF MUN JACUIPE- FEP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 01/12 0710 34034-0 T C S C E EIRE	550.710.000.034.034	61.570,39 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.570,39 C	0,00 C
02/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 02/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1	550.969.000.012.216	68.926,95 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0713 012070635000144 CLAYSONN THIA	120.201	250.589,63 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.038.488	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263.367,50 C	
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56.159,53 C	0,00 C
03/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 03/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1	550.969.000.012.216	79.100,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0186 019471935000184 LIPS LOCACAO	120.301	63.324,30 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.190.565	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,01 C	
03/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	142.425,74 C	0,00 C
16/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 16/12 0710 34034-0 T C S C E EIRE	550.710.000.034.034	64.548,46 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93,77 C	
16/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.454,69 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	799.702,06 C	
17/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 17/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU	550.115.000.030.129	74.737,69 D	
17/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 17/12 0710 34034-0 T C S C E EIRE	550.710.000.034.034	65.168,60 D	
17/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	659.795,77 D	0,00 C
20/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU	550.115.000.030.129	16.022,16 D	
20/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 20/12 2881 21088-9 PARAGUAY RIBEI	552.881.000.021.088	168.094,95 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,37 C	
20/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	184.095,74 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108.222,66 C	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0713 012070635000144 CLAYSONN THIA	122.301	8.596,22 D	

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0713 012070635000144 CLAYSONN THIA	122.302	30.168,90 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.555	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.489.556	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	69.436,64 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0713 012070635000144 CLAYSONN THIA	122.701	118.012,59 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.095.684	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,48 C	
27/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	117.966,56 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 037564136000134 LL42 COMERCIO	122.801	41.032,62 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.047.940	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,75 C	
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.032,32 C	0,00 C
29/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 29/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI	550.969.000.012.062	70.610,18 D	
29/12/2021	0969	99015	470 Transferência enviada 29/12 2881 21088-9 PARAGUAY RIBEI	552.881.000.021.088	166.777,82 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0713 012070635000144 CLAYSONN THIA	122.901	152.790,59 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.108.408	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,24 C	
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	390.177,80 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX - 12005-7 Banco 001 Conta 12005-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,10

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

04/04/2018 DEPÓSITO JUDICIAL 3.431,68

22/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 11,45

3.443,13

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 3.443,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309062746721
13/01/2022 09:14:50

Cliente

Agência 969-5
Conta 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,10			0,027273		
31/12/2021	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

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



G3321309062746721
13/01/2022 09:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12005-7PM DE JACUIPE-CEX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INCRA/ITR Banco 001 Conta 12006-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 41,14

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

22/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 312,18

312,18

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 353,32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309062746721
13/01/2022 09:16:17

Cliente

Agência 969-5
Conta 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.321,02			612,914355		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.592,21			683,303244	3,793645090	1.296,217599
28/12/2021	RESGATE	4.900,00			1.287,448279	3,805978136	8,769320
	Aplicação 08/10/2021	70,62			18,553783		
	Aplicação 10/11/2021	2.262,12			594,360572		
	Aplicação 10/12/2021	2.567,26			674,533924		
30/12/2021	APLICAÇÃO	7,74			2,032550	3,808023528	10,801870
31/12/2021	SALDO ATUAL	41,14			10,801870		10,801870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321,02
APLICAÇÕES (+)	2.599,95
RESGATES (-)	4.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,17
SALDO ATUAL =	41,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G336030909359170013
03/01/2022 09:17:08

Ciente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.988,01 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	598,20 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	797,60 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.592,21 D	0,00 C
28/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	4.900,00 D	
				28/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,89 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,37 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,74 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ROYALTIES Banco 001 Conta 12007-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 52.228,81

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

21/05/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	4.903,31	
22/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	1.755,02	
27/05/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	657,01	
			7.315,34

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 59.544,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309062746721
13/01/2022 09:17:26

Cliente

Agência 969-5
Conta 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.933,89			11.865,738044		
17/12/2021	APLICAÇÃO	21.491,05			5.657,329677	3,798797529	17.523,067721
20/12/2021	RESGATE	19.062,45			5.016,656801	3,799831393	12.506,410920
	Aplicação 21/09/2021	56,22			14,794419		
	Aplicação 04/10/2021	465,38			122,473892		
	Aplicação 21/10/2021	18.540,85			4.879,388490		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.583,97			1.205,373096	3,802946998	13.711,784016
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.228,81			13.711,784016		13.711,784016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.933,89
APLICAÇÕES (+)	26.075,02
RESGATES (-)	19.062,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,35
SALDO ATUAL =	52.228,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3362714464382061
27/12/2021 14:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.491,05 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.491,05 D	0,00 C
20/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU	550.115.000.030.129	19.062,45 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.062,45 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.583,97 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.583,97 D	0,00 C
27/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	657,01
Invest.com Resgate Autom.	52.173,26 C
Saldo	52.173,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	52.173,26

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
 - Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
 - Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 233,53

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

03/10/2018 100301 NOVO MUNDO 1.597,74

22/07/2020 DEPOSITO JUDICIAL 59,57

1.657,31

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.890,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309062746721
13/01/2022 09:18:20

Cliente

Agência 969-5
Conta 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	232,17			61,310455		
31/12/2021	SALDO ATUAL	233,53			61,310455		61,310455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	233,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



G3321309062746721
13/01/2022 09:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12008-1PM DE JACUIPE - CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 12152-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

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

22/07/2020 BLOQ JUDICIAL BACEN 0,14

0,14

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511569500991
05/01/2022 12:11:17

Cliente

Agência	969-5
Conta	12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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



G3370511569500991
05/01/2022 12:11:04

Cliente

Agência 969-5
Conta 12152-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 159,82

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

17/03/2021	BLOQ JUDICIAL BACEN	294,37	
17/01/2017	TRASF. DEPÓSITO JUDICIAL	5,00	
03/04/2019	BLOQ JUDICIAL BACEN	5,25	
22/07/2020	BLOQ JUDICIAL BACEN	10,00	
			314,62

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 474,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309062746721
13/01/2022 09:20:12

Cliente

Agência 969-5
Conta 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.218,15			2.170,174156		
29/12/2021	RESGATE	8.261,84			2.170,156235	3,807007011	0,017921
	Aplicação 16/11/2020	739,99			194,375663		
	Aplicação 23/11/2020	222,08			58,335097		
	Aplicação 24/11/2020	54,93			14,427583		
	Aplicação 25/11/2020	10,25			2,691700		
	Aplicação 26/11/2020	10,29			2,702455		
	Aplicação 02/12/2020	368,64			96,828452		
	Aplicação 16/12/2020	5,12			1,345747		
	Aplicação 23/12/2020	1.005,84			264,206828		
	Aplicação 24/12/2020	218,14			57,300333		
	Aplicação 31/12/2020	216,83			56,954396		
	Aplicação 05/01/2021	157,58			41,392579		
	Aplicação 20/01/2021	5,12			1,345600		
	Aplicação 22/01/2021	273,87			71,938014		
	Aplicação 27/01/2021	33,05			8,681630		
	Aplicação 02/02/2021	289,08			75,934524		
	Aplicação 19/02/2021	5,12			1,345479		
	Aplicação 24/02/2021	243,25			63,893219		
	Aplicação 25/02/2021	5,12			1,345454		
	Aplicação 02/03/2021	217,41			57,107812		
	Aplicação 05/03/2021	5,22			1,372313		
	Aplicação 16/03/2021	5,12			1,345360		
	Aplicação 17/03/2021	389,46			102,300576		
	Aplicação 23/03/2021	213,18			55,995583		
	Aplicação 24/03/2021	5,12			1,345161		
	Aplicação 25/03/2021	10,76			2,827433		
	Aplicação 29/03/2021	10,35			2,716933		
	Aplicação 05/04/2021	217,58			57,152357		
	Aplicação 14/04/2021	5,12			1,344516		
	Aplicação 23/04/2021	225,49			59,230194		
	Aplicação 29/04/2021	10,89			2,860168		
	Aplicação 04/05/2021	222,96			58,565494		
	Aplicação 12/05/2021	5,11			1,343507		
	Aplicação 24/05/2021	198,04			52,018577		
	Aplicação 28/05/2021	16,42			4,312092		
	Aplicação 02/06/2021	218,01			57,265289		
	Aplicação 10/06/2021	15,32			4,025450		
	Aplicação 18/06/2021	5,11			1,341280		
	Aplicação 02/07/2021	218,22			57,316869		
	Aplicação 05/07/2021	203,76			53,522464		
	Aplicação 15/07/2021	15,29			4,016995		
	Aplicação 22/07/2021	216,48			56,863249		
	Aplicação 30/07/2021	15,54			4,082616		
	Aplicação 03/08/2021	218,42			57,373830		
	Aplicação 04/08/2021	5,09			1,337328		
	Aplicação 24/08/2021	220,96			58,039917		
	Aplicação 26/08/2021	5,11			1,342726		
	Aplicação 27/08/2021	10,87			2,853264		
	Aplicação 01/09/2021	6,23			1,635551		
	Aplicação 02/09/2021	232,31			61,022831		
	Aplicação 08/09/2021	5,33			1,400060		
	Aplicação 13/09/2021	5,43			1,426193		

Aplicação 20/09/2021	51,18	13,443139	
Aplicação 22/09/2021	249,79	65,613994	
Aplicação 23/09/2021	7,63	2,005333	
Aplicação 29/09/2021	15,56	4,087920	
Aplicação 30/09/2021	10,46	2,746135	
Aplicação 04/10/2021	229,17	60,198175	
Aplicação 22/10/2021	221,13	58,083267	
Aplicação 27/10/2021	12,85	3,374881	
Aplicação 28/10/2021	5,18	1,360876	
Aplicação 03/11/2021	218,88	57,493774	
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,07	0,017921	0,017921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.218,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.261,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,76
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.205,62			1.197,167522		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			5,082974	1,007284171	1.202,250496
02/12/2021	APLICAÇÃO	223,05			221,388447	1,007505147	1.423,638943
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			4,959532	1,008159498	1.428,598475
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,19			5,141585	1,009416294	1.433,740060
22/12/2021	APLICAÇÃO	233,45			230,888398	1,011094544	1.664,628458
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,03			4,972065	1,011652064	1.669,600523
28/12/2021	APLICAÇÃO	12,67			12,517229	1,012204791	1.682,117752
29/12/2021	RESGATE	1.548,61			1.529,513243	1,012485512	152,604509
	Aplicação 17/11/2021	5,47			5,402160		
	Aplicação 24/11/2021	203,01			200,507391		
	Aplicação 25/11/2021	12,63			12,470243		
	Aplicação 30/11/2021	991,01			978,787728		
	Aplicação 01/12/2021	5,15			5,082974		
	Aplicação 02/12/2021	224,15			221,388447		
	Aplicação 07/12/2021	5,02			4,959532		
	Aplicação 14/12/2021	5,21			5,141585		
	Aplicação 22/12/2021	96,96			95,773183		
31/12/2021	APLICAÇÃO	5,15			5,083669	1,013047726	157,688178
31/12/2021	SALDO ATUAL	159,75			157,688178		157,688178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205,62
APLICAÇÕES (+)	494,66
RESGATES (-)	1.548,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	159,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 14296-4PM JACUIPE -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,12 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	217,92 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	223,05 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,19 C	
14/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,19 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	233,45 C	
22/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	233,45 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,03 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,62 C	
28/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12,67 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.800,00 D	
			104 0916 40906167434	ANA LUCIA DOMINGO			
29/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.108.418	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.261,84 C	
29/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.548,61 C	0,00 C
31/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,15 D	
31/12/2021		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309062746721
13/01/2022 09:21:25

Cliente

Agência 969-5
Conta 15997-2 PM JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,09			0,288321		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,10			0,288321		0,288321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



G3321309062746721
13/01/2022 09:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 15997-2PM JACUIPE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 24.917-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.192,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.192,25

**Extrato de Conta Corrente**G334031055856505030
03/01/2022 11:06:39**Cliente - Conta atual**

Agência 969-5
Conta corrente 24917-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 07263273446 RONALDO DA SILVA	120.101	2.000,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 93,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 93,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309062746721
13/01/2022 09:12:48

Cliente

Agência 969-5
Conta 58040-6 PM DE JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92,72			24,483860		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93,26			24,483860		24,483860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	93,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



G3321309062746721
13/01/2022 09:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 58040-6PM DE JACUIPE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283145-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.716,47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.716,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309062746721
13/01/2022 09:13:43

Cliente

Agência 969-5
Conta 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.908,41			503,957017		
28/12/2021	RESGATE	1.918,05			503,957017	3,805978136	
	Aplicação 30/09/2021	207,43			54,501726		
	Aplicação 29/10/2021	1.710,62			449,455291		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.908,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.918,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.694,64			1.682,756250		
28/12/2021	RESGATE	1.681,95			1.661,669669	1,012204791	21,086581
	Aplicação 30/11/2021	1.681,95			1.661,669669		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.694,64			1.673,280761	1,012764886	1.694,367342
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.716,47			1.694,367342		1.694,367342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.694,64
APLICAÇÕES (+)	1.694,64
RESGATES (-)	1.681,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	1.716,47

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G334031055856505033
03/01/2022 11:07:36

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	3.600,00 D	
				28/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.918,05 C	
28/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.681,95 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.711,75 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,11 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.694,64 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 10/01/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.175,46C	30.044,000425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.439,40C	30.044,000425
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:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO Banco 104 Conta 647081-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 48.439,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 48.439,40



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647081-6

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 10/01/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.792,56C	51.632,496647
Aplicações	16,78C	10,451943
Resgates	82.893,03D	51.632,496647
Rendimento Bruto no Mês	100,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,85C	10,451943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	16,78C	10,451943
08 / 12	RESGATE	82.893,03D	51.632,496647
	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 16,85

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 16,85



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647087-5

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	465414	RSG FUNDO	82.893,03C	82.893,03C
08/12/2021	001134	DEB.AUTOR.	82.876,25D	16,78C
08/12/2021	990001	APL AUTOM	16,78D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR