



OF.Nº 136/2021-GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA

Manaus, 30 de março de 2021.

Excelentíssimo Senhor

MÁRIO MANOEL COELHO DE MELLO

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Av. Efigênio Sales, 1155 – Parque 10

CEP: 69055-736 – Manaus/Am.

Excelentíssimo Presidente,

Em cumprimento a Resolução nº 04 de 16/03/2016 desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, encaminho a Vossa Excelência, Relatórios e Balanço Geral da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, referente ao exercício de 2020, conforme especificação em anexo.

Atenciosamente,

MARIA DE JESUS LINS
GUIMARAES:4413930
6220

Assinado de forma digital
por MARIA DE JESUS LINS
GUIMARAES:4413930622
0

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Assinatura Digital

Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Rua Major Gabriel, 1728
1º andar-Praça 14 de
Janeiro
Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP: 69020-060

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



Anexo do ofício nº 136/2021 - GAB-PRESIDÊNCIA DA JUCEA.

1. Anexo 13 – Balanço Financeiro;
2. Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
3. Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
4. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial. E-mail;
5. Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
6. Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação da Lei;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidão de Regularidade Profissional – (DHP); (Fornecido pelo CRC);
9. Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;
10. Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
11. Anexo 15 – Demonstrativo das variações patrimoniais;
12. Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC ;
13. Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
14. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
15. Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;
16. Demonstrativo das Despesas efetuadas por meio de adiantamento ;
17. Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, mencionando o número e a data do ato, o número e data do Diário Oficial que publicou e o valor;
18. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária;
19. Anexo 08 – Demonstrativos das Despesas por Funções, Subfunções e Programa conforme o vínculo com os Recursos;
20. Inventário de bens patrimoniais;
21. Inventário do estoque de materiais existentes, no final do exercício;
22. Justificativas dos cancelamentos dos Restos à Pagar;
23. Notas Explicativas sobre os principais critérios contábeis adotados e outros aspectos relevantes que permitam melhor compreensão das contas governamentais;
24. Parecer de Inspeção Setorial;
25. Parecer do Conselho Deliberativo e/ou do Conselho Fiscal que se devam pronunciar sobre as contas;





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

26. Parecer Técnico conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas;
27. Anexo 07 – Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades;
28. Anexo 06 – Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária;
29. Publicação dos balanços no Diário Oficial do Estado; (Publicações dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais);
30. Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor;
31. Relatório de restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários – RELRESTOS;
32. Relatório dos restos a Pagar, Inscritos no exercício, discriminados processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional, as dotações, valor, datas e beneficiários – RELINSCRIP;
33. Relatório de restos a Pagar Pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários – RELRESTOS;
34. Relatório circunstanciado das Atividades Econômicas Financeiras;
35. Relatório de Gestão ;
36. Relatório e Certificado de Auditoria, com Parecer do Dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas; (emitido pelo CGE ou Controle Interno do Órgão);
37. Relação dos empenhos pagos no mês, especificando o número e a data de emissão da nota de empenho, credor, programa de trabalho, valor empenhado, valor pago e saldo do empenho – RELEMPELIQ;
38. Outros documentos.
- 39.1 - Certidão contendo nomes dos dirigentes e integrantes da Presidência, Diretoria e Conselhos;
- 39.2 – Cópia do Balanço Patrimonial do Exercício Anterior;
- 39.3 – Demonstrativo Detalhado do Passivo Financeiro;
- 39.4 – Relatórios de Pagamentos ;
- 39.5 – Balancetes;
- 39.6 – Certidão informando o Sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil;
- 39.7 – Declaração firmada pela Autoridade competente, assumindo as responsabilidades pelas informações prestadas;
- 39.8 – Declaração informando que não houve Alterações Estatutárias no Exercício;
- 39.9 – Relação de Licitação realizada no exercício de 2020;

Rua Major Gabriel, 1728
1º andar-Praça 14 de
Janeiro
Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP: 69020-060

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

- 39.10 – Demonstrativo de Contratos e Aditivos realizados em 2020;
- 39.11 – Relação de Empenhos Liquidados e Pagos;
- 39.12 – Demonstrativo da Execução Orçamentária – GERAL;
- 39.13 – Declaração que não houve admissão de pessoal no exercício de 2020;
- 39.14 – Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- 39.15 – Receita Segundo as Categorias Econômicas;
- 39.16 – Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos.

Rua Major Gabriel, 1728
1º andar-Praça 14 de
Janeiro
Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM
CEP: 69020-060

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO


Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

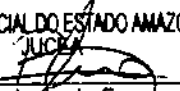
INGRESSOS


| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 11.055.089,10 | 11.389.652,65 |
| Ordinária | 11.055.089,10 | 11.389.652,65 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 147.416,00 | 1.803.505,01 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária | 147.416,00 | 1.803.505,01 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 4.677.679,34 | 20.963.813,35 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 76.053,44 | 50.047,53 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 24.839,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.653.370,94 | 1.809.962,41 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.948.254,96 | 19.078.963,47 |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 2.948.254,96 | 19.078.963,47 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 10.364.281,87 | 6.703.328,33 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 10.364.281,87 | 6.703.328,33 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 26.244.466,31 | 40.860.299,34 |

DISPÊNDIOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 8.749.730,81 | 7.758.480,78 |
| Ordinária | 8.749.730,81 | 7.758.480,78 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 3.272.456,41 | 3.211.072,15 |
| Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária | 2.948.254,96 | 1.407.567,14 |
| Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária | 324.201,45 | 1.803.505,01 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.730.661,99 | 19.526.464,54 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados | 38.610,46 | 56.756,49 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 24.839,94 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.667.211,59 | 1.797.698,44 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 17.672.009,61 |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 0,00 | 17.672.009,61 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 12.491.617,10 | 10.364.281,87 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 12.491.617,10 | 10.364.281,87 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 26.244.466,31 | 40.860.299,34 |


Genio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF



Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

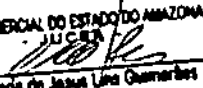
Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d=c-b) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 11.627.000,00 | 11.627.000,00 | 11.055.089,10 | (571.910,90) |
| <i>Receita Patrimonial</i> | 350.000,00 | 350.000,00 | 185.632,53 | (164.367,47) |
| <i>Receita de Serviços</i> | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 10.848.877,90 | (351.122,10) |
| <i>Outras Receitas Correntes</i> | 77.000,00 | 77.000,00 | 20.578,67 | (56.421,33) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 11.627.000,00 | 11.627.000,00 | 11.055.089,10 | (571.910,90) |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 11.627.000,00 | 11.627.000,00 | 11.055.089,10 | (571.910,90) |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 11.627.000,00 | 11.627.000,00 | 11.055.089,10 | (571.910,90) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | 0,00 | 380.813,68 | 380.813,68 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 380.813,68 | 380.813,68 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |


Lenio Apolônio Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Dra. Maria de Jesus Lima Chaves
Presidente




ANEXO 12 - Balanço Orçamentário


Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO


Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Despesas Orçamentárias | Dot. Inicial (e) | Dot. Atualizada (f) | Desp. Empenhadas (g) | Desp. Liquidadas (h) | Desp. Pagas (i) | Saldo Dot. (j=f-g) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 9.909.000,00 | 11.139.813,68 | 8.711.447,81 | 8.635.394,37 | 8.635.394,37 | 2.428.365,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.086.000,00 | 5.112.751,09 | 4.923.618,96 | 4.923.618,96 | 4.923.618,96 | 189.132,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.823.000,00 | 6.027.062,59 | 3.787.828,85 | 3.711.775,41 | 3.711.775,41 | 2.239.233,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.718.000,00 | 868.000,00 | 38.283,00 | 38.283,00 | 38.283,00 | 829.717,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.718.000,00 | 868.000,00 | 38.283,00 | 38.283,00 | 38.283,00 | 829.717,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 11.627.000,00 | 12.007.813,68 | 8.749.730,81 | 8.673.677,37 | 8.673.677,37 | 3.258.082,87 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 11.627.000,00 | 12.007.813,68 | 8.749.730,81 | 8.673.677,37 | 8.673.677,37 | 3.258.082,87 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 2.305.358,29 | | | (2.305.358,29) |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 11.627.000,00 | 12.007.813,68 | 11.055.089,10 | 8.673.677,37 | 8.673.677,37 | 952.724,58 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Lenio Adreu Lima
 CPF: 0461856.792-53
 Contador CRC-AM 00776410-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
 JUCEA

 Bruno Andrade França
 Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA

 Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
 Presidente




ANEXO 12 - Balanço Orçamentário


Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 47.622,53 | 36.185,46 | 36.185,46 | 11.437,07 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 47.622,53 | 36.185,46 | 36.185,46 | 11.437,07 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 50.047,53 | 38.610,46 | 38.610,46 | 11.437,07 | 0,00 |


Lenio André Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente





ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 5.354,52 | 24.839,94 | 24.839,94 | 0,00 | 5.354,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 24.839,94 | 24.839,94 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.354,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.354,52 | 24.839,94 | 24.839,94 | 0,00 | 5.354,52 |


Lenie Arapen Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe do Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Procuradora



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

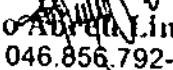
Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020


| ATIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.596.560,23 | 10.438.964,89 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 12.491.617,10 | 10.364.281,87 |
| Créditos A Curto Prazo | 16.509,87 | 12.509,87 |
| Demais Créditos e Valores A Curto Prazo | 16.509,87 | 12.509,87 |
| Estoques | 88.433,26 | 62.173,15 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.250.222,47 | 1.238.861,19 |
| Imobilizado | 1.250.222,47 | 1.238.861,19 |
| Bens Móveis | 989.010,17 | 948.302,17 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis | 350.418,70 | 321.071,98 |
| Bens Imóveis | 611.631,00 | 611.631,00 |

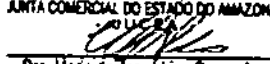
| PASSIVO | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.354,52 | 44.035,11 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 0,00 | 24.839,94 |
| Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 5.354,52 | 5.354,52 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 13.840,65 |
| Valores Restituíveis | 0,00 | 13.840,65 |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.354,52 | 44.035,11 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Resultados Acumulados | 13.841.428,18 | 11.633.790,97 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.841.428,18 | 11.633.790,97 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DO ATIVO | 13.846.782,70 | 11.677.826,08 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 13.846.782,70 | 11.677.826,08 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|


Lênio André Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria do Jesus Lima Guimarães
Presidente


Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

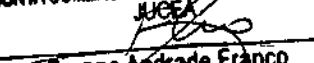
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 12.500.126,97 | 10.372.791,74 | PASSIVO FINANCEIRO | 81.407,96 | 94.082,64 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.346.655,73 | 1.305.034,34 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 13.765.374,74 | 11.583.743,44 | | | |

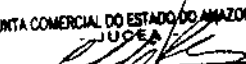
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------|-----------------|--------------------|
|---------|-----------------|--------------------|

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| COMPENSAÇÕES | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Obrigações Contratuais | 639.515,52 | 328.017,25 |
| TOTAL | 639.515,52 | 328.017,25 |


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Deus Lima Guimarães
Presidente





Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL


Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| Titulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| Ordinária | 12.410.209,14 | 10.270.199,23 |
| Vinculada | 8.509,87 | 8.509,87 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 8.509,87 | 8.509,87 |
| TOTAL | 12.418.719,01 | 10.278.709,10 |


Genio André Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Procuradora



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS NA JUCEA, EXERCÍCIO 2020.

| |
|---|
| NOME: ENIO LUIZ FERRARINI |
| CARGO: PRESIDENTE / ORDENADOR DE DESPESA |
| RG: 3303598 SESP/PR |
| CPF: 451.417.389-49 |
| ENDEREÇO: COND. RESIDENCIAL MARIA DA FÉ, Nº 1202 BL E, SÃO GERLADO |
| E-MAIL: PRESIDENCIA@JUCEA.AM.GOV.BR |
| DATA DE NOMEAÇÃO: 01/01/2019, CONFORME D.O. EXONERAÇÃO 10/06/2020 |

| |
|--|
| NOME: MARIA DE JESUS LINS GUIMATÃES |
| CARGO: PRESIDENTE /ORDENADORA DE DESPESA |
| RG: 254.561-6 |
| CPF: 200.293.302-00 |
| ENDEREÇO: RUA RIO OBI, Nº 1, Q/22, CONJUNTO GALILÉIA, NOVA CIDADE |
| E-MAIL: augcaio@gmail.com |
| DATA DE NOMEAÇÃO: 10/01/2019, CONFORME D.O. MESMA DATA |

| |
|--|
| NOME: CAIO AUGUSTUS DO NASCIMENTO FERNANDES |
| CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO |
| RG: 780.499 SSP/AM |
| CPF: 200.293.302-00 |
| ENDEREÇO: RUA RIO OBI, Nº 1, Q/22, CONJUNTO GALILÉIA, NOVA CIDADE |
| E-MAIL: augcaio@gmail.com |
| DATA DE NOMEAÇÃO: 10/01/2019, CONFORME D.O. MESMA DATA |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| |
|--|
| NOME: DANIEL OLIVEIRA LOBO COELHO |
| CARGO: DIRETOR DAMINISTRATIVO-FINANCEIRO |
| RG: 1980308-7 SSP/AM |
| CPF: 011.998.192-04 |
| ENDEREÇO: Conjunto Edorado Bl. 18 AP- 25, Parque 10 |
| E-MAIL: diretoria@jucea.am.gov.br |
| DATA DE NOMEAÇÃO: 18/08/2020 |

| |
|--|
| NOME: LÊNIO ABREU LIMA |
| CARGO: CONTADOR (CRC AM 007764/0-5) |
| RG: 23841 – SESEG/RR |
| CPF: 046.856.792-53 |
| ENDEREÇO: AV. CODAJÁS, N.º 41 – CACHOEIRINHA, CEP 69065-130 |
| E-MAIL: LENIOLIMA@YAHOO.COM.BR |
| PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 a 31/12/2019 |

| |
|---|
| NOME: FERNANDO HAYEK CARRIJO |
| CARGO: RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DA JUCEA |
| RG: 2427180-2, SSP/AM |
| CPF: 437.037.202-04 |
| ENDEREÇO: RUA PROF. CASTELO BRANCO , PARQUE 10 Nº 96, APTO. 1601-A |
| E-MAIL: controleinterno@jucea.am.gov.br |
| GESTÃO: 24/07/2019 a 31/12/2019 |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| |
|---|
| NOME: LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA |
| CARGO: RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DA JUCEA |
| RG: 2024389-8 SSP/AM |
| CPF: 389.987.318-19 |
| ENDEREÇO: Cond. Smille Village, Av. Max Teixeira nº 2121 |
| E-MAIL: controleinterno@jucea.am.gov.br |
| GESTÃO: 24/06/2020 |

| |
|---|
| NOME: EDINHO GOMES DA CRUZ |
| CARGO: CHEFE DA PROICURADORIA |
| RG: 2095870-6 |
| CPF: 934.741.562-68 |
| ENDEREÇO: RUA ANSELMO BOTELHO, 83, AV. DAS FLORES, LAGO AZUL |
| E-MAIL: procuradoria@jucea.am.gov.br |
| GESTÃO: 21/05/2019 a 31/12/2019 |

| |
|---|
| NOME: IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ |
| CARGO: PROCURADORA CHEFE |
| RG: 1986364-0 SSP/AM |
| CPF: 014.711.762-31 |
| ENDEREÇO: Rua Cerejeira Rojada (Res. Monteiro) |
| E-MAIL: Iasmin_rosana@hotmail.com |
| GESTÃO: 04/08/2020 |

Junta Comercial do Estado do Amazonas
JUCEAM

Aldemira Pinheiro Parreira

a Major Gabriel, 1728,
Andar - Praça 14 de
fevereiro
nº: (92) 3212-4182
Inápolis - AM

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS







ANEXO 11

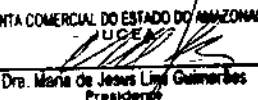
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| TÍTULOS | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Destaque | Total | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|---|---|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3 - Despesas Correntes | 11.139.813,68 | 0,00 | 0,00 | 11.139.813,68 | 8.711.447,81 | 2.428.365,87 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS | 5.112.751,09 | 0,00 | 0,00 | 5.112.751,09 | 4.923.618,96 | 189.132,13 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.027.062,59 | 0,00 | 0,00 | 6.027.062,59 | 3.787.828,85 | 2.239.233,74 |
| 4 - Despesas De Capital | 868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 868.000,00 | 38.283,00 | 829.717,00 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 868.000,00 | 38.283,00 | 829.717,00 |
| TOTAL DA UG | 12.007.813,68 | 0,00 | 0,00 | 12.007.813,68 | 8.749.730,81 | 3.258.082,87 |
| TOTAL | 12.007.813,68 | 0,00 | 0,00 | 12.007.813,68 | 8.749.730,81 | 3.258.082,87 |


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente





ANEXO 10


Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
 Gestão: 00002 - AUTARQUIA
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| TÍTULOS | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | 11.627.000,00 | 11.055.089,10 | 0,00 | 571.910,90 |
| 1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial | 350.000,00 | 185.632,53 | 0,00 | 164.367,47 |
| 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários | 350.000,00 | 185.632,53 | 0,00 | 164.367,47 |
| 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias | 350.000,00 | 185.632,53 | 0,00 | 164.367,47 |
| 1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários | 350.000,00 | 185.632,53 | 0,00 | 164.367,47 |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 350.000,00 | 185.632,53 | 0,00 | 164.367,47 |
| 1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços | 11.200.000,00 | 10.848.877,90 | 0,00 | 351.122,10 |
| 1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 11.200.000,00 | 10.848.877,90 | 0,00 | 351.122,10 |
| 1.6.1.0.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | 11.200.000,00 | 10.848.877,90 | 0,00 | 351.122,10 |
| 1.6.1.0.03.1.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | 11.200.000,00 | 10.848.877,90 | 0,00 | 351.122,10 |
| 1.6.1.0.03.1.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 11.200.000,00 | 10.848.877,90 | 0,00 | 351.122,10 |
| 1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes | 77.000,00 | 20.578,67 | 0,00 | 56.421,33 |
| 1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 77.000,00 | 20.578,67 | 0,00 | 56.421,33 |
| 1.9.2.2.00.0.0 - Restituições | 77.000,00 | 20.578,67 | 0,00 | 56.421,33 |
| 1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições | 77.000,00 | 20.578,67 | 0,00 | 56.421,33 |
| 1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições | 77.000,00 | 20.578,67 | 0,00 | 56.421,33 |
| 1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal | 77.000,00 | 20.578,67 | 0,00 | 56.421,33 |
| TOTAL | 11.627.000,00 | 11.055.089,10 | 0,00 | 571.910,90 |


 Lênio Apren Lima
 CPF: 046.856.792-53
 Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
 JUCEA

 Bruno Andrade Franco
 Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA

 Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
 Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 01-Janeiro | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 160571 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119010000 | Título: | RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 9.664.113,78 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 49.748,34 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 30.180,06 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 9.683.682,06 |
| (A) Valor contábil | 9.683.682,06 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 9.683.682,06 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|---|-----------|
| NOTA DE LANÇAMEN | 29/11/2019 | 02010000 | AMAZONPREV-NOVEMBRO/19 | 38.750,31 |
| NOTA DE LANÇAMEN | 30/11/2019 | 02010000 | REFERENTE AO PAG SINETRAN NO MES DE NOVEMBRO/19 | 6.384,00 |
| EXTRATO BANCÁRIO | 30/12/2019 | 02010000 | TARIFA BANCARIA | 0,30 |
| EXTRATO BANCÁRIO | 31/01/2020 | 02010000 | TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO | 4.613,73 |
| TOTAL <3> | | | | 49.748,34 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|---------------------------------|-----------|
| EXTRATO BANCÁRIO | 31/01/2020 | 02010000 | RENDIMENTO APLICAÇÃO DE JANEIRO | 30.180,06 |
| TOTAL <4> | | | | 30.180,06 |

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **04/02/2020**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 17,9591360**
31/01/2020 - 18,019632

Rentabilidade
no mês: **+0,34%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 8.959.398,30 | 568.378,54 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 8.989.578,36 | 598.558,60 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Rendimento do Mês | - | - | - | 30.180,06 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 04/02/2020 - 10h05

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03739 0016057-1 | 9.657.440,41 | 9.657.440,41 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|-----------------|--------------|-------------|
| 30/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 34.779,67 |
| 02/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 24.625,53 ✓ | | 59.405,20 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 126,69 | 59.278,51 |
| 03/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 29.635,19 ✓ | | 88.913,70 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 138,99 | 88.774,71 |
| 06/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 21.726,63 ✓ | | 110.501,34 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 116,85 | 110.384,49 |
| 07/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 24.787,88 ✓ | | 135.172,37 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 134,07 | 135.038,30 |
| 08/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 29.016,29 ✓ | | 164.054,59 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 137,76 | 163.916,83 |
| 09/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 37.953,69 ✓ | | 201.870,52 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 236,16 | 201.634,36 |
| 10/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 24.867,30 ✓ | | 226.501,66 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 1263427 | 7.972,00 | | 234.473,66 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 120,54 | 234.353,12 |
| 13/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 47.135,62 ✓ | | 281.488,74 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 263,22 | 281.225,52 |
| 14/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 40.630,09 ✓ | | 321.855,61 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS | 62020 | | 6.384,00 | 315.471,61 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 216,48 | 315.255,13 |
| 15/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | (46.316,94) ✓ | | 361.572,07 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 241,08 | 361.330,99 |
| 16/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | (48.235,10) ✓ | | 409.566,09 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 244,77 | 409.321,32 |
| 17/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.774,71 ✓ | | 448.096,03 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 210,33 | 447.885,70 |
| 20/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.446,46 ✓ | | 486.332,16 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 184,50 | 486.147,66 |
| 21/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.863,22 ✓ | | 531.010,88 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUCEA JUNTA COMERC | 5291763 | 27.749,16 | | 558.760,04 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 13 | 72.617,38 | 6.969,87 | 551.790,17 |
| | | 4603332 | | 196,80 | 551.593,37 |
| 22/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.570,19 ✓ | | 596.163,56 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 211,56 | 595.952,00 |
| 23/01/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | (53.007,16) ✓ | | 648.959,16 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 275,52 | 648.683,64 |
| | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 24/01/2020 | REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.686,94 | | 695.370,58 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | | 695.127,04 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 27/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 48.179,43 | | 743.306,47 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | | 743.053,09 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 28/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | (58.800,30) | | 801.853,39 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | | 801.543,43 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 29/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 50.002,32 | | 851.545,75 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1 | | -224.196,90 | 627.348,85 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | | 627.105,31 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 30/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 40.051,32 | | 667.156,63 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | | 666.931,54 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 31/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 54.144,67 | | 721.076,21 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP | 19 | | -38.750,31 | 682.325,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 5 | | -2.425,00 | 679.900,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 6 | | -1.331,00 | 678.569,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 7 | | -1.620,25 | 676.949,65 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 10 | | -595,27 | 676.354,38 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | | 676.071,48 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 8 | | -74,96 | 675.996,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 9 | | -74,96 | 675.921,56 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 11 | | -1.386,14 | 674.535,42 |
| Total | | | 928.178,14 | -288.422,39 | 674.535,42 |

Os dados acima têm como base 04/02/2020 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 674.535,42 |
| 03/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 47.000,61 | | 721.536,03 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 12 | | -124,06 | 721.411,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 13 | | -12,05 | 721.399,92 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 14 | | -300,00 | 721.099,92 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 15 | | -8,00 | 721.091,92 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 25 | | -5.657,28 | 715.434,64 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 26 | | -8.474,62 | 706.960,02 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 30 | | -416,82 | 706.543,20 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 31 | | -1.510,55 | 705.032,65 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 32 | | -450,00 | 704.582,65 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | | 704.321,89 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 16 | | -151,66 | 704.170,23 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 17 | | -2.876,46 | 701.293,77 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 18 | | -4.185,79 | 697.107,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 19 | | -2.057,90 | 695.050,08 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 20 | | -2.848,64 | 692.201,44 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 21 | | -254,00 | 691.947,44 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 22 | | -1.925,86 | 690.021,58 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 23 | | -281,83 | 689.739,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 24 | | -3.041,80 | 686.697,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 27 | | -2.423,79 | 684.274,16 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 28 | | -1.610,83 | 682.663,33 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 29 | | -723,52 | 681.939,81 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 33 | | -16.775,93 | 665.163,88 |
| Total | | | 47.000,61 | -56.372,15 | 665.163,88 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/02/2020 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 31/01/2020 - 10h45

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03739 0016057-1 | 9.702.864,02 | 9.702.864,02 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/12/2019 | SALDO ANTERIOR | | | | 34.779,67 |
| 02/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 24.625,53 | | 59.405,20 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -126,69 | 59.278,51 |
| 03/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 29.635,19 | | 88.913,70 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -138,99 | 88.774,71 |
| 06/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 21.726,63 | | 110.501,34 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -116,85 | 110.384,49 |
| 07/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 24.787,88 | | 135.172,37 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -134,07 | 135.038,30 |
| 08/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 29.016,29 | | 164.054,59 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -137,76 | 163.916,83 |
| 09/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 37.953,69 | | 201.870,52 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -236,16 | 201.634,36 |
| 10/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 24.867,30 | | 226.501,66 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 1263427 | 7.972,00 | | 234.473,66 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -120,54 | 234.353,12 |
| 13/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 47.135,62 | | 281.488,74 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -263,22 | 281.225,52 |
| 14/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 40.630,09 | | 321.855,61 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS | 62020 | | -6.384,00 | 315.471,61 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -216,48 | 315.255,13 |
| 15/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.316,94 | | 361.572,07 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -241,08 | 361.330,99 |
| 16/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.235,10 | | 409.566,09 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -244,77 | 409.321,32 |
| 17/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.774,71 | | 448.096,03 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -210,33 | 447.885,70 |
| 20/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.446,46 | | 486.332,16 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -184,50 | 486.147,66 |
| 21/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.863,22 | | 531.010,88 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JUCEA JUNTA COMERC | 5291763 | 27.749,16 | | 558.760,04 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP | 13 | | -6.969,87 | 551.790,17 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -196,80 | 551.593,37 |
| 22/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.570,19 | | 596.163,56 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -211,56 | 595.952,00 |
| 23/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 53.007,16 | | 648.959,16 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -275,52 | 648.683,64 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 24/01/2020 | REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.686,94 | | 695.370,58 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -243,54 | 695.127,04 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 27/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 48.179,43 | | 743.306,47 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -253,38 | 743.053,09 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 28/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 58.800,30 | | 801.853,39 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -309,96 | 801.543,43 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 29/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 50.002,32 | | 851.545,75 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1 | | -224.196,90 | 627.348,85 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -243,54 | 627.105,31 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| Total | | | 833.982,15 | -241.656,51 | 627.105,31 |

Os dados acima têm como base 31/01/2020 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 29/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 627.105,31 |
| 30/01/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 40.051,32 | | 667.156,63 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -225,09 | 666.931,54 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 31/01/2020 | PAGFOR TED STR SD DISP | 373931 | | -1.386,14 | 665.545,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 9120498 | | -74,96 | 665.470,44 |
| | PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 9120498 | | -74,96 | 665.395,48 |
| | PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | | | | |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601205 | 54.144,67 | | 719.540,15 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 373931 | | -595,27 | 718.944,88 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 373931 | | -1.331,00 | 717.613,88 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 373931 | | -1.620,25 | 715.993,63 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 373931 | | -2.425,00 | 713.568,63 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601205 | | -282,90 | 713.285,73 |
| Total | | | 94.195,99 | -8.015,57 | 713.285,73 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/01/2020 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/01/2020 a 31/01/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | | 8.997.490,36 | D |
| 28/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00001 | 701876 | 224.196,90 | C | 8.773.293,46 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00002 | 701879 | 3.312,09 | C | 8.769.981,37 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00003 | 701879 | 58,50 | C | 8.769.922,87 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00004 | 701879 | 6.969,87 | C | 8.762.953,00 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00005 | 701879 | 2.425,00 | C | 8.760.528,00 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00006 | 701879 | 1.331,00 | C | 8.759.197,00 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00007 | 701879 | 1.620,25 | C | 8.757.576,75 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00008 | 701879 | 74,96 | C | 8.757.501,79 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00009 | 701879 | 74,96 | C | 8.757.426,83 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00010 | 701879 | 595,27 | C | 8.756.831,56 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00011 | 701879 | 1.386,14 | C | 8.755.445,42 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00035 | 706879 | 58,50 | D | 8.755.503,92 | D |
| 31/01/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00037 | 551005 | 928.178,14 | D | 9.683.682,06 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: 9.683.682,06 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 01-Janeiro | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 375640 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|---------------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.379.575,35 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 58,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 15.172,84 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.364.461,01 |
| (A) Valor contábil | 1.364.461,01 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 1.364.461,01 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|
| EXTRATO BANCARIO | 03/01/2020 | 02010000 | TARIFA BANCARIA | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 58,50 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|----------------------------------|------------------|
| EXTRATO BANCARIO | 30/12/2019 | 02010000 | Rendimento Aplicação Dezembro/19 | 349,10 |
| EXTRATO BANCARIO | 31/01/2020 | 02010000 | RENDIMENTO APLICAÇÃO - JANEIRO | 3.779,74 |
| EXTRATO BANCARIO | 31/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 11.044,00 |
| TOTAL <4> | | | | 15.172,84 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563375640

Data de Referência : 01/01/2020 a 31/01/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 1.366.791,51 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 1.366.791,51 | |



Extrato conta corrente

G333170827090903011
17/02/2020 08:37:12

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.272,00 C |
| 02/01/2020 | | 3563 | 18877 | 144 Transferência enviada | 37.564 | 2.272,00 D | 0,00 C |
| 14/01/2020 | | 1862 | 12302 | 729 Transf. conta centralizad. | 6.812 | 1.132,00 C → | |
| 14/01/2020 | | 3563 | 11302 | 144 Transf. conta centralizad. | 37.564 | 1.132,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1862 | 12302 | 729 Transf. conta centralizad. | 6.812 | 7.640,00 C → | |
| 17/01/2020 | | 3563 | 11302 | 144 Transf. conta centralizad. | 37.564 | 7.640,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|--------------|------------|
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 2.099,00 C |
| 02/01/2020 | | 1862 | 18877 | 729 Transferência recebida | 37.564 | 2.272,00 C → | 4.371,00 C |
| 03/01/2020 | | 0000 | 13113 | 405 Tarif Centraliza??o Saldo Cobrança referente 02/01/2020 | 1.862 | 58,50 D | 4.312,50 C |
| 14/01/2020 | | 1862 | 12302 | 729 Transf. conta centralizad. | 37.564 | 1.132,00 C → | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.444,50 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1862 | 12302 | 729 Transf. conta centralizad. | 37.564 | 7.640,00 C → | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 7.640,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G336131224514940010
 13/02/2020 12:32:06

Cliente

 Agência 3563-7
 Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.101.741,93 | | | 225.530,217101 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.104.869,73 | | | 225.530,217101 | | 225.530,217101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.101.741,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.127,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.127,80 |
| SALDO ATUAL = | 1.104.869,73 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 4,885118896 |
| 31/01/2020 | 4,898987575 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2838 |
| No ano | 0,2838 |
| Últimos 12 meses | 4,7299 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 260.969,18 | | | 106.028,371282 | | |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 5.444,50 | | | 2.209,825108 | 2,463769635 | 108.238,196390 |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 7.640,00 | | | 3.099,922573 | 2,464577685 | 111.338,118963 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 274.705,62 | | | 111.338,118963 | | 111.338,118963 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 260.969,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.084,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 651,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 651,94 |
| SALDO ATUAL = | 274.705,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 2,461314603 |
| 31/01/2020 | 2,467309717 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2435 |
| No ano | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 4,1899 |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F00103563375640

Data de Referência: 01/01/2020 a 31/01/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 1.364.461,01 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 1.364.461,01 | |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 01-Janeiro | Banco: | 001 | Agência: | 01862 | Conta Corrente: | 375640 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | RECURSOS PROPRIOS / ARRECADACAO | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|-----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 11.102,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 8.772,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 2.330,50 |
| (A) Valor contábil | 2.330,50 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 2.330,50 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|----------------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 02/01/2020 | 02010000 | Saldo da Conta corrente | 2.272,00 |
| Extrato Bancario | 03/01/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 17/01/2020 | 02010000 | Transferência Conta Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <3> | | | | 11.102,50 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|----------------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferência Conta Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <4> | | | | 8.772,00 |



Extrato conta corrente

G33604093021596619
04/02/2020 09:55:11

Ciente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
| 13/12/2019 | | Saldo Anterior | | | 2.272,00 C |
| 02/01/2020 | | Transferência enviada | 37.564 | 2.272,00 D | 0,00 C |
| 14/01/2020 | | Transf. conta centralizad. | 6.812 | 1.132,00 C | |
| 14/01/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 1.132,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | Transf. conta centralizad. | 6.812 | 7.640,00 C | |
| 17/01/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 7.640,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

Ciente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 06/12/2019 | | Saldo Anterior | | | 2.099,00 C |
| 02/01/2020 | | Transferência recebida | 37.564 | 2.272,00 C | 4.371,00 C |
| 03/01/2020 | | + Tarif Centraliza??o Saldo | 1.862 | 58,50 D | 4.312,50 C |
| | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 14/01/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 1.132,00 C | |
| 14/01/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.444,50 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 7.640,00 C | |
| 17/01/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 7.640,00 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33604093021596617
04/02/2020 09:50:56

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 3563-7 |
| Conta | 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|--|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | | |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.101.741,93 | | | 225.530,217101 | | | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.104.869,73 | | | 225.530,217101 | | 225.530,217101 | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.101.741,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.127,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.127,80 |
| SALDO ATUAL = | 1.104.869,73 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 4,885118896 |
| 31/01/2020 | 4,898987575 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2838 |
| No ano | 0,2838 |
| Últimos 12 meses | 4,7299 |

| S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | | |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 260.969,18 | | | 106.028,371282 | | | | |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 5.444,50 | | | 2.209,825108 | 2,463769635 | 108.238,196390 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 7.640,00 | | | 3.099,922573 | 2,464577685 | 111.338,118963 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 274.705,62 | | | 111.338,118963 | | 111.338,118963 | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 260.969,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.084,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 651,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 651,94 |
| SALDO ATUAL = | 274.705,62 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 2,461314603 |
| 31/01/2020 | 2,467309717 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2435 |
| No ano | 0,2435 |
| Últimos 12 meses | 4,1899 |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.779,74



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00101862375640

Data de Referência : 01/01/2020 a 31/01/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|----------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 2.330,50 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 2.330,50 | |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 01-Janeiro | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 101265 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA - Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 5.760,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 5.760,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | 0,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 0,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|---|-----------|
| Extrato Bancario | 31/01/2020 | 02010000 | Saldo da conta corrente a ser transferida | 5.760,00 |
| TOTAL <4> | | | | 5.760,00 |



Extrato conta corrente

G333191132468586012
19/02/2020 11:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 14/08/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | + TED-Cr?dito em Conta | 5.519.310 | 2.776,00 C | |
| 31/01/2020 | | + TED-Cr?dito em Conta | 5.520.619 | 2.984,00 C | |
| 31/01/2020 | | SALDO | | | 5.760,00 C |

5.760,00 C
DAR 02
Janeiro

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/01/2020 a 31/01/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 0,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-----|----------|-------|------------------|--------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 01-Janeiro | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 515043 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119010000 | Título: | | | | Fonte principal: | | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | 0,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 0,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

01
02
03

| | |
|-------------------|------------|
| Extrato Mensal | |
| Data inicial..... | 01 02 2019 |
| Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 01-Janeiro | Banco: | 001 | Agência: | 01862 | Conta Corrente: | 68128 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | RECURSOS PROPRIO / ARRECADACAO | | | Fonte principal: | 02010000 | | |


| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 8.772,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 8.772,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |


3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO


| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 17/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <3> | | | | 8.772,00 |


4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO



| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 17/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <4> | | | | 8.772,00 |



 Ache fácil o que você procura


 **Caio**
Sessão 01min44

 JD291123
Junta Comercial do Estado do ...

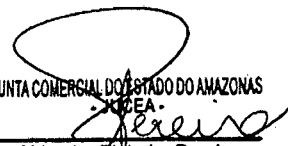
| | | | |
|---|---------|----------------|--|
|  | Agência | Conta corrente | |
| | 3563-7 | 37564-0 | |

| | | | |
|---|---------|----------------|---|
|  | Agência | Conta corrente |  |
| | 3563-7 | 37564-0 | |

| | | | |
|---|---------|----------------|---|
|  | Agência | Conta corrente |  |
| | 3563-7 | 10126-5 | |

 Consultas >

Conforme feita, informamos que a Agência conta nº 1862-68128, foi substituída pela Agência/conta nº 3563-101265.


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 - JUCEA -
 Aldemira Pinheiro Pereira
 Chefe do Departamento de Administração e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 02-Fevereiro | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 160571 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119010000 | Título: | RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 9.545.182,50 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 10.160,13 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 19.844,77 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 9.535.497,86 |
| (A) Valor contábil | 9.535.497,86 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 9.535.497,86 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO.

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------------------------|----------|-------|---|-----------|
| NL PENDENTE P/REC30/11/2019 | 02010000 | | REFERENTE AO PAG SINETRAN NO MES DE NOVEMBRO/19 | 1.420,68 |
| EXTRATO BANCARIO30/12/2019 | 02010000 | | TARIFA BANCARIA | 0,30 |
| EXTRATO BANCARIO31/01/2020 | 02010000 | | TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO | 4.613,73 |
| EXTRATO BANCARIO28/02/2020 | 02010000 | | TARIFAS BANCARIAS MES DE FEVEREIRO/2020 | 4.125,42 |
| TOTAL <3> | | | | 10.160,13 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|----------------------------|----------|-------|--|-----------|
| EXTRATO BANCARIO28/02/2020 | 02010000 | | RENDIMENTO APLICAÇÃO NES DE FEVEREIRO/2020 | 19.844,77 |
| TOTAL <4> | | | | 19.844,77 |

Rendimento do
Mês

19.844,77

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
|--|-------------------------------|---|--|

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/02/2020 a 29/02/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|-----------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 9.683.682,06 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00012 | 701879 | 124,06 | C | 9.683.558,00 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00013 | 701879 | 12,05 | C | 9.683.545,95 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00014 | 701879 | 300,00 | C | 9.683.245,95 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00015 | 701879 | 8,00 | C | 9.683.237,95 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00016 | 701879 | 151,66 | C | 9.683.086,29 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00017 | 701879 | 2.876,46 | C | 9.680.209,83 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00018 | 701879 | 4.185,79 | C | 9.676.024,04 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00019 | 701879 | 2.057,90 | C | 9.673.966,14 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00020 | 701879 | 2.848,64 | C | 9.671.117,50 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00021 | 701879 | 254,00 | C | 9.670.863,50 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00022 | 701879 | 1.925,86 | C | 9.668.937,64 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00023 | 701879 | 281,83 | C | 9.668.655,81 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00024 | 701879 | 3.041,80 | C | 9.665.614,01 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00025 | 701879 | 5.657,28 | C | 9.659.956,73 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00026 | 701879 | 8.474,62 | C | 9.651.482,11 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00027 | 701879 | 2.423,79 | C | 9.649.058,32 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00028 | 701879 | 1.610,83 | C | 9.647.447,49 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00029 | 701879 | 723,52 | C | 9.646.723,97 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00030 | 701879 | 416,82 | C | 9.646.307,15 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00031 | 701879 | 1.510,55 | C | 9.644.796,60 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00032 | 701879 | 450,00 | C | 9.644.346,60 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00033 | 701879 | 16.775,93 | C | 9.627.570,67 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00034 | 701879 | 3.600,50 | C | 9.623.970,17 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00035 | 701879 | 189,50 | C | 9.623.780,67 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00036 | 701879 | 1.392,05 | C | 9.622.388,62 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00037 | 701879 | 276,80 | C | 9.622.111,82 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00038 | 701879 | 632,02 | C | 9.621.479,80 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00039 | 701879 | 33,26 | C | 9.621.446,54 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00040 | 701879 | 280,72 | C | 9.621.165,82 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00041 | 701879 | 4.441,75 | C | 9.616.724,07 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00042 | 701879 | 745,20 | C | 9.615.978,87 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00043 | 701879 | 745,20 | C | 9.615.233,67 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00044 | 701879 | 2.351,76 | C | 9.612.881,91 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00045 | 701879 | 48,24 | C | 9.612.833,67 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00046 | 701879 | 1.144,50 | C | 9.611.689,17 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00047 | 701879 | 490,50 | C | 9.611.198,67 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00048 | 701879 | 4.963,32 | C | 9.606.235,35 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00049 | 701879 | 6.754,86 | C | 9.599.480,49 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00050 | 701879 | 18.552,63 | C | 9.580.927,86 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00051 | 701879 | 23.364,62 | C | 9.557.563,24 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00052 | 701879 | 420,65 | C | 9.557.142,59 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00053 | 701879 | 1.620,25 | C | 9.555.522,34 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00054 | 701879 | 54.653,52 | C | 9.500.868,82 | D | |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/02/2020 a 29/02/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|-----------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|--------------|-----|
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00055 | 701879 | 17.500,00 | C | 9.483.368,82 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00056 | 701879 | 276.600,88 | C | 9.206.767,94 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00057 | 701879 | 17.500,00 | C | 9.189.267,94 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00058 | 701879 | 28.466,99 | C | 9.160.800,95 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00059 | 701879 | 1.714,88 | C | 9.159.086,07 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00060 | 701879 | 3.772,73 | C | 9.155.313,34 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00061 | 701879 | 342,98 | C | 9.154.970,36 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00062 | 701879 | 12.419,97 | C | 9.142.550,39 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00063 | 701879 | 24.839,94 | C | 9.117.710,45 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00083 | 551005 | 30.180,06 | D | 9.147.890,51 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00064 | 701879 | 1.420,68 | C | 9.146.469,83 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00065 | 701879 | 9.339,38 | C | 9.137.130,45 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00066 | 701879 | 4.963,32 | C | 9.132.167,13 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00067 | 701879 | 951,34 | C | 9.131.215,79 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00068 | 701879 | 50,07 | C | 9.131.165,72 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00069 | 701879 | 1.303,08 | C | 9.129.862,64 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00070 | 701879 | 68,58 | C | 9.129.794,06 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00071 | 701879 | 1.496,13 | C | 9.128.297,93 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00072 | 701879 | 78,74 | C | 9.128.219,19 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00073 | 701879 | 3.788,98 | C | 9.124.430,21 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00074 | 701879 | 199,42 | C | 9.124.230,79 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00075 | 701879 | 207,04 | C | 9.124.023,75 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00076 | 701879 | 10,90 | C | 9.124.012,85 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00077 | 701879 | 1.415,44 | C | 9.122.597,41 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00078 | 701879 | 74,50 | C | 9.122.522,91 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00079 | 701879 | 817,30 | C | 9.121.705,61 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00080 | 701879 | 43,02 | C | 9.121.662,59 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00081 | 701879 | 19.623,45 | C | 9.102.039,14 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00082 | 701879 | 1.032,81 | C | 9.101.006,33 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00083 | 701879 | 795,49 | C | 9.100.210,84 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00084 | 701879 | 41,87 | C | 9.100.168,97 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00085 | 701876 | 3.059,06 | C | 9.097.109,91 | D |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00086 | 701879 | 250,00 | C | 9.096.859,91 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00087 | 701879 | 600,00 | C | 9.096.259,91 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00088 | 701879 | 540,00 | C | 9.095.719,91 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00089 | 701879 | 2.500,00 | C | 9.093.219,91 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00090 | 701879 | 1.500,00 | C | 9.091.719,91 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00091 | 701879 | 588,13 | C | 9.091.131,78 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00092 | 701879 | 30,95 | C | 9.091.100,83 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00093 | 701879 | 2.278,81 | C | 9.088.822,02 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00094 | 701879 | 10,39 | C | 9.088.811,63 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00095 | 701879 | 3.645,68 | C | 9.085.165,95 | D |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00096 | 701879 | 16,62 | C | 9.085.149,33 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/02/2020 a 29/02/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|-----------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------|----------|
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00097 | 701879 | 1.112,10 | C | 9.084.037,23 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00098 | 701879 | 1.782,40 | C | 9.082.254,83 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00099 | 701879 | 2.055,68 | C | 9.080.199,15 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00100 | 701879 | 7.326,00 | C | 9.072.873,15 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00101 | 701879 | 4.582,11 | C | 9.068.291,04 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00102 | 701879 | 817,50 | C | 9.067.473,54 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00103 | 701879 | 12.419,97 | C | 9.055.053,57 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00104 | 701879 | 24.839,94 | C | 9.030.213,63 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00105 | 701879 | 91,13 | C | 9.030.122,50 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00106 | 701879 | 1.458,17 | C | 9.028.664,33 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00107 | 701879 | 82,85 | C | 9.028.581,48 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00108 | 701879 | 24,85 | C | 9.028.556,63 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00109 | 701879 | 895,50 | C | 9.027.661,13 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00110 | 701879 | 54.059,46 | C | 8.973.601,67 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00111 | 701879 | 331,37 | C | 8.973.270,30 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00112 | 701879 | 283,16 | C | 8.972.987,14 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00113 | 701879 | 632,02 | C | 8.972.355,12 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00114 | 701879 | 33,26 | C | 8.972.321,86 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00115 | 701879 | 4.247,00 | C | 8.968.074,86 | D | |
| 1/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00116 | 701879 | 9.147,00 | C | 8.958.927,86 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00119 | 701876 | 221.149,29 | C | 8.737.778,57 | D | |
| 3/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00139 | 551005 | 797.719,29 | D | 9.535.497,86 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 9.535.497,86 | D |



Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 04/03/2020 - 10h29

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03739 0016057-1 | 9.634.773,56 | 9.634.773,56 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 674.535,42 |
| 03/02/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 47.000,61 | | 721.536,03 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 12 | | -124,06 | 721.411,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 13 | | -12,05 | 721.399,92 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 14 | | -300,00 | 721.099,92 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 15 | | -8,00 | 721.091,92 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 25 | | -5.657,28 | 715.434,64 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 26 | | -8.474,62 | 706.960,02 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 30 | | -416,82 | 706.543,20 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 31 | | -1.510,55 | 705.032,65 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 32 | | -450,00 | 704.582,65 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -260,76 | 704.321,89 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 16 | | -151,66 | 704.170,23 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 17 | | -2.876,46 | 701.293,77 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 18 | | -4.185,79 | 697.107,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 19 | | -2.057,90 | 695.050,08 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 20 | | -2.848,64 | 692.201,44 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 21 | | -254,00 | 691.947,44 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 22 | | -1.925,86 | 690.021,58 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 23 | | -281,83 | 689.739,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 24 | | -3.041,80 | 686.697,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 27 | | -2.423,79 | 684.274,16 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 28 | | -1.610,83 | 682.663,33 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 29 | | -723,52 | 681.939,81 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 33 | | -16.775,93 | 665.163,88 |
| 04/02/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 39.384,06 | | 704.547,94 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -217,71 | 704.330,23 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 05/02/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 45.506,41 | | 749.836,64 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -269,37 | 749.567,27 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 06/02/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 40.455,31 | | 790.022,58 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 6803992 | 149,69 | | 790.172,27 |
| | REMET. CONAB SEDE SUREG AMA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 34 | | -3.600,50 | 786.571,77 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 36 | | -1.392,05 | 785.179,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 38 | | -632,02 | 784.547,70 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 40 | | -280,72 | 784.266,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 41 | | -4.441,75 | 779.825,23 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -205,41 | 779.619,82 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 35 | | -189,50 | 779.430,32 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 37 | | -276,80 | 779.153,52 |
| | PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 39 | | -33,26 | 779.120,26 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 45 | | -48,24 | 779.072,02 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 44 | | -2.351,76 | 776.720,26 |
| 07/02/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 42.272,77 | | 818.993,03 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -239,85 | 818.753,18 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 10/02/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 48.200,00 | | 866.953,18 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 2364423 | 10.936,00 | | 877.889,18 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T-257,07 | 877.632,11 |
| 11/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 36.606,94 | | 914.239,05 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 46 | | -1.144,50 | 913.094,55 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 47 | | -490,50 | 912.604,05 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T-209,10 | 912.394,95 |
| 12/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.576,28 | | 958.971,23 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T-238,62 | 958.732,61 |
| 13/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.314,10 | | 1.004.046,71 |
| | TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 9853434 | 276.600,88 | | 1.280.647,59 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TRIBUNAL DE JUSTICA | 9853434 | | -276.600,88 | 1.004.046,71 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 53 | | -1.620,25 | 1.002.426,46 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 58 | | -28.466,99 | 973.959,47 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T-230,01 | 973.729,46 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 49 | | -6.754,86 | 966.974,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 50 | | -18.552,63 | 948.421,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 51 | | -23.364,62 | 925.057,35 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 52 | | -420,65 | 924.636,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 59 | | -1.714,88 | 922.921,82 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 60 | | -3.772,73 | 919.149,09 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 61 | | -342,98 | 918.806,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 62 | | -12.419,97 | 906.386,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 63 | | -24.839,94 | 881.546,20 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 54 | | -54.653,52 | 826.892,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 55 | | -17.500,00 | 809.392,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 57 | | -17.500,00 | 791.892,68 |
| | DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL | 9853434 | | -21,95 | 791.870,73 |
| 14/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 56.274,13 | | 848.144,86 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 64 | | -1.420,68 | 846.724,18 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 65 | | -9.339,38 | 837.384,80 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 66 | | -4.963,32 | 832.421,48 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T-259,53 | 832.161,95 |
| 17/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 53.554,48 | | 885.716,43 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 67 | | -951,34 | 884.765,09 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 69 | | -1.303,08 | 883.462,01 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 71 | | -1.496,13 | 881.965,88 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 73 | | -3.788,98 | 878.176,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 75 | | -207,04 | 877.969,86 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 77 | | -1.415,44 | 876.554,42 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 79 | | -817,30 | 875.737,12 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 81 | | -19.623,45 | 856.113,67 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 83 | | -795,49 | 855.318,18 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 85 | | -3.059,06 | 852.259,12 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T-277,98 | 851.981,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 68 | | -50,07 | 851.931,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 70 | | -68,58 | 851.862,49 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 72 | | -78,74 | 851.783,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 74 | | -199,42 | 851.584,33 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 76 | | -10,90 | 851.573,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 78 | | -74,50 | 851.498,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 80 | | -43,02 | 851.455,91 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 82 | | -1.032,81 | 850.423,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 84 | | -41,87 | 850.381,23 |
| 18/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.695,59 | | 889.076,82 |
| | ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL | 10101 | 21,95 | | 889.098,77 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 56 | | -276.600,88 | 612.497,89 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 86 | | -250,00 | 612.247,89 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -179,58 | 612.068,31 |
| 19/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.624,73 | | 660.693,04 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 87 | | -600,00 | 660.093,04 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 88 | | -540,00 | 659.553,04 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 93 | | -2.278,81 | 657.274,23 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 95 | | -3.645,68 | 653.628,55 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 97 | | -1.112,10 | 652.516,45 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 98 | | -1.782,40 | 650.734,05 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 99 | | -2.055,68 | 648.678,37 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 100 | | -7.326,00 | 641.352,37 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 101 | | -4.582,11 | 636.770,26 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 102 | | -817,50 | 635.952,76 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -260,76 | 635.692,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 92 | | -30,95 | 635.661,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 94 | | -10,39 | 635.650,66 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 96 | | -16,62 | 635.634,04 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 89 | | -2.500,00 | 633.134,04 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 90 | | -1.500,00 | 631.634,04 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 91 | | -588,13 | 631.045,91 |
| 20/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.797,17 | | 673.843,08 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -241,08 | 673.602,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 105 | | -91,13 | 673.510,87 |
| 21/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 35.921,94 | | 709.432,81 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 106 | | -1.458,17 | 707.974,64 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 109 | | -895,50 | 707.079,14 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 113 | | -632,02 | 706.447,12 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -206,64 | 706.240,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 107 | | -82,85 | 706.157,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 108 | | -24,85 | 706.132,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 111 | | -331,37 | 705.801,41 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 112 | | -283,16 | 705.518,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 114 | | -33,26 | 705.484,99 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 110 | | -54.059,46 | 651.425,53 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 115 | | -4.247,00 | 647.178,53 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 116 | | -9.147,00 | 638.031,53 |
| 26/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 43.804,99 | | 681.836,52 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -225,09 | 681.611,43 |
| 27/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 37.484,71 | | 719.096,14 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -175,89 | 718.920,25 |
| 28/02/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.159,38 | | 757.079,63 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 119 | | -221.149,29 | 535.930,34 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 02-Fevereiro | Banco: 001 | Agência: 01862 | Conta Corrente: 375640 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119050000 | Título: RECURSOS PRÓPRIOS / ARRECADACAO | Fonte principal: 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 11.102,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 8.772,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 2.330,50 |
| (A) Valor contábil | 2.330,50 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 2.330,50 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|----------------------------------|------------------|
| Extrato Bancario | 02/01/2020 | 02010000 | Saldo da Conta corrente | 2.272,00 |
| Extrato Bancario | 03/01/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 17/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <3> | | | | 11,102.50 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|----------------------------------|-----------------|
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <4> | | | | 8,772.00 |



Extrato conta corrente

G333191142442081011
19/03/2020 11:53:05

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F00103563375640

Data de Referência: 01/02/2020 a 29/02/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 1.364.461,01 | D |
| 14/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00082 | 551005 | 3.779,74 | D | 1.368.240,75 | D | |
| 21/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00117 | 701876 | 5.760,00 | D | 1.374.000,75 | D | |
| 21/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00118 | 701876 | 6.152,00 | D | 1.380.152,75 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 1.380.152,75 | D |

Handwritten calculations and notes:

$1.364.461,01 + 3.779,74 + 5.760,00 + 6.152,00 = 1.380.152,75$

Handwritten signature: *[Signature]*



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00101862375640

Data de Referência : 01/02/2020 a 29/02/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|----------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 2.330,50 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 2.330,50 | |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 02-Fevereiro | Banco: 001 | Agência: 01862 | Conta Corrente: 68128 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119050000 | Título: RECURSOS PROPRIO / ARRECADACAO | Fonte principal: 02010000 | | |


| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 8.772,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 8.772,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | 0,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 0,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |


3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO


| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 1.132,00 |
| EXtrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <3> | | | | 8,772.00 |


4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO



| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 17/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <4> | | | | 8,772.00 |



 Ache fácil o que você procura


 **Caio**
Sessão 01min44

 JD291123
Junta Comercial do Estado do ...

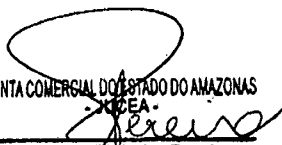
 Agência Conta corrente
3563-7 37564-0

 Agência Conta corrente 
3563-7 37564-0

 Agência Conta corrente 
3563-7 10126-5

 Consultas

Conforme tela, informamos que a Agência/conta nº 1862-68128, foi substituída pela Agência/conta nº 3563-101265.


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
- JUCEA -
Aldemira Pinheiro Pereira
Chefe do Departamento de Administração e Finanças



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F0010186268128

Data de Referência : 01/02/2020 a 29/02/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 0,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | |



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **03/03/2020**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**
 Cota em: **31/01/2020 - 18,0196320**
 28/02/2020 - 18,0594109
 Rentabilidade
 no mês: **+0,22%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 8.989.578,36 | 598.558,60 | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.009.423,13 | 618.403,37 | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

Rendimento do
Mês

19.844,77

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
|--|-------------------------------|---|--|

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
|------------------|---------------|---|



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 02-Fevereiro | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 375640 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.382.509,59 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 11.912,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 58,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 14.327,34 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.380.152,75 |
| (A) Valor contábil | 1.380.152,75 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 1.380.152,75 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|-------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|
| 016201 | 2020OB00117 | 21/02/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 5.760,00 |
| 016201 | 2020OB00118 | 21/02/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 6.152,00 |
| TOTAL <1> | | | | | 11.912,00 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|----------------------------|------------|----------|------------------------|-----------|
| EXTRATO BANCARIO03/01/2020 | 03/01/2020 | 02010000 | TARIFA BANCARIA | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 58,50 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|----------------------------|------------|----------|--|-----------|
| EXTRATO BANCARIO30/12/2019 | 30/12/2019 | 02010000 | Rendimento Aplicação Dezembro/19 | 349,10 |
| EXTRATO BANCARIO31/01/2020 | 31/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct centralizada | 11.044,00 |
| EXTRATO BANCARIO28/02/2020 | 28/02/2020 | 02010000 | Rendimento aplicacao no mes de fevereiro | 2.934,24 |
| TOTAL <4> | | | | 14,327,34 |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340208491462429
02/03/2020 08:54:25

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.104.869,73 | | | 225.530,217101 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 1.107.294,80 | | | 225.530,217101 | | 225.530,217101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.104.869,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.425,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.425,07 |
| SALDO ATUAL = | 1.107.294,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 4,898987575 |
| 28/02/2020 | 4,909740298 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2194 |
| No ano | 0,5040 |
| Últimos 12 meses | 4,5267 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 274.705,62 | | | 111.338,118963 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 275.214,79 | | | 111.338,118963 | | 111.338,118963 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 274.705,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 509,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 509,17 |
| SALDO ATUAL = | 275.214,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 2,467309717 |
| 28/02/2020 | 2,471882898 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1853 |
| No ano | 0,4293 |
| Últimos 12 meses | 3,9964 |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33404101727929110
04/03/2020 10:23:57

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2020 até 29/02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563375640

Data de Referência : 01/02/2020 a 29/02/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|-----|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: 1.366.791,51 | D |
| 14/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00082 | 551005 | 3.779,74 | D | 1.370.571,25 | D |
| 21/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00117 | 701876 | 5.760,00 | D | 1.376.331,25 | D |
| 21/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00118 | 701876 | 6.152,00 | D | 1.382.483,25 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: 1.382.483,25 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 02-Fevereiro | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 101265 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA - Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|-----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 14.672,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 6.152,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 11.912,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 8.912,00 |
| (A) Valor contábil | 8.912,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 8.912,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|-------------|------------|----------|---|-----------|
| 016201 | 2020NL00138 | 28/02/2020 | 02010000 | DAR 007 Lançado parcialmente em duplicidade com DAR 005 | 6.152,00 |
| TOTAL <1> | | | | | 6.152,00 |

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|-------------|------------|----------|--|-----------|
| 016201 | 2020OB00117 | 21/02/2020 | 02010000 | Transferência dos valores arrecadados no mês de Janeiro/2020 da CT 10126-5 | 5.760,00 |
| 016201 | 2020OB00118 | 21/02/2020 | 02010000 | Transferência dos valores arrecadados no mês de Fevereiro/2020 da CT 10126-5 | 6.152,00 |
| TOTAL <2> | | | | | 11.912,00 |



Extrato conta corrente

G3382810534467769
28/02/2020 10:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/02/2020 até 28/02/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|---|-----------|------------|-------------|
| 31/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 5.760,00 C |
| 07/02/2020 | | + Recebimentos Diversos BOA VISTA SERVICOS S.A. | 64 | 2.872,00 C | 8.632,00 C |
| 14/02/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 64 | 3.280,00 C | 11.912,00 C |
| 21/02/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 64 | 2.760,00 C | 14.672,00 C |
| 28/02/2020 | | S A L D O | | | 14.672,00 C |
| Saldo | | | | | 14.672,00 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 28/02/2020 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/03/2020 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33604093021596614
04/02/2020 09:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|------------|
| 14/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.519.310 | 2.776,00 C | |
| | | | | 237 2372 11725176000127 BOA VISTA SERV | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.520.619 | 2.984,00 C | |
| | | | | 237 2372 11725176000127 BOA VISTA SERV | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 5.760,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/02/2020 a 29/02/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|-----|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: 0,00 | D |
| 14/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00081 | 551005 | 5.760,00 | D | 5.760,00 | D |
| 21/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00117 | 551005 | 6.152,00 | D | 11.912,00 | D |
| 21/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00117 | 701876 | 5.760,00 | C | 6.152,00 | D |
| 21/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00118 | 701876 | 6.152,00 | C | 0,00 | D |
| 28/02/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00138 | 551005 | 8.912,00 | D | 8.912,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: 8.912,00 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-----|----------|-------|------------------|--------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 02-Fevereiro | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 515043 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119010000 | Título: | | | | Fonte principal: | | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

01
02
03

| | |
|-------------------|------------|
| Extrato Mensal | |
| Data inicial..... | 01 02 2019 |
| Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 03-Março | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 160571 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119010000 | Título: | RECURSOS PRÓPRIOS | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 9.752.943,85 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 12.504,78 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 79.494,54 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 9.685.954,09 |
| (A) Valor contábil | 9.685.954,09 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 9.685.954,09 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|--|-----------|
| NL PENDENTE | 30/11/2019 | 02010000 | REFERENTE AO PAG DO SINETRAN NO MES DE NOVEMBRO/19 | 1.420,68 |
| Extrato Bancario | 31/03/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicacao Marco (-) | 6.883,65 |
| Extrato Bancario | 31/03/2020 | 02010000 | Tarifa mes de marco | 4.200,45 |
| TOTAL <3> | | | | 12.504,78 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 23/03/2020 | 02010000 | Devolucao valor diarias | 1.022,00 |
| Extrato Bancario | 31/03/2020 | 02010000 | Arrecadao dos dias 27 a 31 de Marco | 78.472,54 |
| TOTAL <4> | | | | 79.494,54 |

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 06/04/2020 - 09h44

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03739 0016057-1 | 9.836.829,60 | 9.836.829,60 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 535.759,37 |
| 02/03/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 34.300,53 | | 570.059,90 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | 159,90 | 569.900,00 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 123 | | 69,81 | 569.830,19 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 124 | | 12,41 | 569.817,78 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 126 | | 12,50 | 569.805,28 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 127 | | 27,76 | 569.777,52 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 128 | | 45,07 | 569.732,45 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 129 | | 18,27 | 569.714,18 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 130 | | 48,23 | 569.665,95 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 131 | | 107,14 | 569.558,81 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 132 | | 8,27 | 569.550,54 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 133 | | 8,27 | 569.542,27 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 134 | | 8,27 | 569.534,00 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| 03/03/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 37.311,89 | | 606.845,89 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | 173,43 | 606.672,46 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 140 | | 4.118,97 | 602.553,49 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 141 | | 18.045,88 | 584.507,61 |
| 04/03/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 36.718,47 | | 621.226,08 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 142 | | 12,05 | 621.214,03 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 143 | | 124,06 | 621.089,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 144 | | 300,00 | 620.789,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 145 | | 8,00 | 620.781,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 153 | | 6.803,06 | 613.978,91 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 155 | | 7.886,67 | 606.092,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 160 | | 416,82 | 605.675,42 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 161 | | 1.510,55 | 604.164,87 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 162 | | 450,00 | 603.714,87 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | 202,95 | 603.511,92 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 146 | | 151,66 | 603.360,26 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 147 | | 2.057,90 | 601.302,36 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 148 | | 1.610,83 | 599.691,53 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 149 | | 2.848,64 | 596.842,89 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 150 | | 254,00 | 596.588,89 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 151 | | 4.031,39 | 592.557,50 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 152 | | 2.876,46 | 589.681,04 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 154 | | 281,83 | 589.399,21 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 156 | | 3.061,15 | 586.338,06 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 157 | | 2.397,62 | 583.940,44 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 158 | | 1.925,86 | 582.014,58 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 159 | | 723,52 | 581.291,06 |
| 05/03/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 46.459,72 | | 627.750,78 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -244,77 | 627.506,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 137 | | -311,80 | 627.194,21 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 138 | | -19,94 | 627.174,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 139 | | -8.761,21 | 618.413,06 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 163 | | -18,27 | 618.394,79 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 164 | | -22,55 | 618.372,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 165 | | -18,27 | 618.353,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 166 | | -52,10 | 618.301,87 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 167 | | -47,57 | 618.254,30 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 168 | | -29,88 | 618.224,42 |
| 06/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 39.821,99 | | 658.046,41 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 1085735 | 10.888,00 | | 668.934,41 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -212,79 | 668.721,62 |
| 09/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 29.670,53 | | 698.392,15 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -159,90 | 698.232,25 |
| 10/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 39.202,80 | | 737.435,05 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 169 | | -521,91 | 736.913,14 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 173 | | -4.963,32 | 731.949,82 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 174 | | -1.420,68 | 730.529,14 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 170 | | -768,64 | 729.760,50 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 179 | | -1.620,25 | 728.140,25 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 180 | | -1.446,13 | 726.694,12 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 181 | | -518,40 | 726.175,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 182 | | -1.267,93 | 724.907,79 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 184 | | -2.470,96 | 722.436,83 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 186 | | -28.466,99 | 693.969,84 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -217,71 | 693.752,13 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 171 | | -6.762,35 | 686.989,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 172 | | -19.471,68 | 667.518,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 175 | | -22.693,38 | 644.824,72 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 176 | | -12.419,97 | 632.404,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 177 | | -24.839,94 | 607.564,81 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 183 | | -5,80 | 607.559,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 185 | | -11,26 | 607.547,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 187 | | -1.714,88 | 605.832,87 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 188 | | -342,98 | 605.489,89 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 189 | | -3.772,73 | 601.717,16 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 191 | | -80,40 | 601.636,76 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 193 | | -80,40 | 601.556,36 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 178 | | -17.500,00 | 584.056,36 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 190 | | -3.919,60 | 580.136,76 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 192 | | -3.919,60 | 576.217,16 |
| 11/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 53.544,08 | | 629.761,24 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 8643839 | 6.349,79 | | 636.111,03 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -242,31 | 635.868,72 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIB.FED. - GPS'S | 195 | | -1.710,71 | 634.158,01 |
| 12/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.663,92 ✓ | | 678.821,93 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -232,47 | 678.589,46 |
| 13/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 49.546,28 ✓ | | 728.135,74 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -239,85 | 727.895,89 |
| 16/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 31.234,68 ✓ | | 759.130,57 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 198 | | -1.144,50 | 757.986,07 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 199 | | -882,00 | 757.104,07 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 200 | | -1.022,00 | 756.082,07 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 204 | | -1.201,74 | 754.880,33 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 206 | | -951,05 | 753.929,28 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 208 | | -19.623,45 | 734.305,83 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -178,35 | 734.127,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 205 | | -63,25 | 734.064,23 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 207 | | -50,06 | 734.014,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 209 | | -1.032,81 | 732.981,36 |
| 17/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.155,16 ✓ | | 771.136,52 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 203 | | -8.066,31 | 763.070,21 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -179,58 | 762.890,63 |
| 18/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 50.599,48 ✓ | | 813.490,11 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 212 | | -207,04 | 813.283,07 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 214 | | -1.496,13 | 811.786,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 216 | | -951,51 | 810.835,43 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 218 | | -19.623,45 | 791.211,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 220 | | -1.415,44 | 789.796,54 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 222 | | -817,30 | 788.979,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 224 | | -1.303,08 | 787.676,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 226 | | -3.788,98 | 783.887,18 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -254,61 | 783.632,57 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 213 | | -10,90 | 783.621,67 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 215 | | -78,74 | 783.542,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 217 | | -50,08 | 783.492,85 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 219 | | -1.032,81 | 782.460,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 221 | | -74,50 | 782.385,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 223 | | -43,02 | 782.342,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 225 | | -68,58 | 782.273,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 227 | | -199,42 | 782.074,52 |
| 19/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.400,45 ✓ | | 820.474,97 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -238,62 | 820.236,35 |
| 20/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 56.729,15 ✓ | | 876.965,50 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 230 | | -4.294,00 | 872.671,50 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 232 | | -3.024,51 | 869.646,99 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 234 | | -1.045,57 | 868.601,42 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 236 | | -4.582,11 | 864.019,31 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 237 | | -2.904,00 | 861.115,31 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 238 | | -6.977,07 | 854.138,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 240 | | -817,50 | 853.320,74 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 241 | | -817,50 | 852.503,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 242 | | -956,80 | 851.546,44 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 258 | | -353,92 | 851.192,52 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 259 | | -632,02 | 850.560,50 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 261 | | -2.008,32 | 848.552,18 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 264 | | -1.076,76 | 847.475,42 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -231,24 | 847.244,18 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 229 | | -30,95 | 847.213,23 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 231 | | -226,00 | 846.987,23 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 233 | | -13,79 | 846.973,44 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 239 | | -31,77 | 846.941,67 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 243 | | -74,96 | 846.866,71 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 244 | | -261,00 | 846.605,71 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 245 | | -33,26 | 846.572,45 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 246 | | -15,00 | 846.557,45 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 247 | | -38,98 | 846.518,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 248 | | -25,00 | 846.493,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 249 | | -12,50 | 846.480,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 250 | | -10,00 | 846.470,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 251 | | -17,50 | 846.453,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 252 | | -7,50 | 846.445,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 253 | | -9,77 | 846.436,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 254 | | -13,67 | 846.422,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 255 | | -15,00 | 846.407,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 256 | | -33,26 | 846.374,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 257 | | -290,00 | 846.084,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 260 | | -33,26 | 846.051,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 263 | | -179,93 | 845.871,08 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 265 | | -56,67 | 845.814,41 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 267 | | -287,40 | 845.527,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 268 | | -20,33 | 845.506,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 269 | | -8.266,71 | 837.239,97 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 228 | | -588,13 | 836.651,84 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 262 | | -8.771,57 | 827.880,27 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 266 | | -52.079,26 | 775.801,01 |
| 23/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 43.951,80 | | 819.752,81 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alberto Pacheco da Silva Ladeira | 2206528 | 1.022,00 | | 820.774,81 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -222,63 | 820.552,18 |
| 24/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.862,89 | | 859.415,07 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -169,74 | 859.245,33 |
| 25/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 22.112,64 | | 881.357,97 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -118,08 | 881.239,89 |
| 26/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 23.322,40 | | 904.562,29 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -121,77 | 904.440,52 |
| 27/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 24.916,17 | | 929.356,69 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 270 | | -215.092,83 | 714.263,86 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -124,23 | 714.139,63 |
| 30/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 28.150,77 | | 742.290,40 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 235 | | -15,35 | 742.275,05 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -129,15 | 742.145,90 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 271 | | -276,80 | 741.869,10 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 272 | | -16.723,96 | 725.145,14 |
| 31/03/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 25.405,60 | | 750.550,74 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -146,37 | 750.404,37 |
| Total | | | 851.341,19 | -636.696,19 | 750.404,37 |

Os dados acima têm como base 06/04/2020 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|------------------|----------------|-------------------|
| 02/04/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 802.193,08 |
| 03/04/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 34.727,72 | | 836.920,80 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -157,44 | 836.763,36 |
| Total | | | 34.727,72 | -157,44 | 836.763,36 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/04/2020 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **02/04/2020**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**
 Cota em: **28/02/2020 - 18,0594109**
31/03/2020 - 18,0456126
 Rentabilidade
 no mês: **-0,08%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.009.423,13 | 618.403,37 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.002.539,48 | 611.519,72 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Rendimento do Mês | - | - | - | -6.883,65 | -- |
| | IOF: - | | IRRF (R\$) - | | |

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/03/2020 a 31/03/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00157 | 701879 | 2.397,62 | C | 9.469.168,74 | D |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00158 | 701879 | 1.925,86 | C | 9.467.242,88 | D |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00159 | 701879 | 723,52 | C | 9.466.519,36 | D |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00160 | 701879 | 416,82 | C | 9.466.102,54 | D |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00161 | 701879 | 1.510,55 | C | 9.464.591,99 | D |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00162 | 701879 | 450,00 | C | 9.464.141,99 | D |
| 05/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00163 | 701879 | 18,27 | C | 9.464.123,72 | D |
| 05/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00164 | 701879 | 22,55 | C | 9.464.101,17 | D |
| 05/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00165 | 701879 | 18,27 | C | 9.464.082,90 | D |
| 05/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00166 | 701879 | 52,10 | C | 9.464.030,80 | D |
| 05/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00167 | 701879 | 47,57 | C | 9.463.983,23 | D |
| 05/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00168 | 701879 | 29,88 | C | 9.463.953,35 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00169 | 701879 | 521,91 | C | 9.463.431,44 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00170 | 701879 | 768,64 | C | 9.462.662,80 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00171 | 701879 | 6.762,35 | C | 9.455.900,45 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00172 | 701879 | 19.471,68 | C | 9.436.428,77 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00173 | 701879 | 4.963,32 | C | 9.431.465,45 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00174 | 701879 | 1.420,68 | C | 9.430.044,77 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00175 | 701879 | 22.693,38 | C | 9.407.351,39 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00176 | 701879 | 12.419,97 | C | 9.394.931,42 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00177 | 701879 | 24.839,94 | C | 9.370.091,48 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00178 | 701879 | 17.500,00 | C | 9.352.591,48 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00179 | 701879 | 1.620,25 | C | 9.350.971,23 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00180 | 701879 | 1.446,13 | C | 9.349.525,10 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00181 | 701879 | 518,40 | C | 9.349.006,70 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00182 | 701879 | 1.267,98 | C | 9.347.738,72 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00183 | 701879 | 5,80 | C | 9.347.732,92 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00184 | 701879 | 2.470,96 | C | 9.345.262,01 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00185 | 701879 | 11,26 | C | 9.345.250,75 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00186 | 701879 | 28.466,99 | C | 9.316.783,76 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00187 | 701879 | 1.714,88 | C | 9.315.068,88 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00188 | 701879 | 342,98 | C | 9.314.725,90 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00189 | 701879 | 3.772,73 | C | 9.310.953,17 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00190 | 701879 | 3.919,60 | C | 9.307.033,57 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00191 | 701879 | 80,40 | C | 9.306.953,17 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00192 | 701879 | 3.919,60 | C | 9.303.033,57 | D |
| 10/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00193 | 701879 | 80,40 | C | 9.302.953,17 | D |
| 11/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00194 | 701879 | 1.093,60 | C | 9.301.859,57 | D |
| 11/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00196 | 701879 | 398,39 | C | 9.301.461,18 | D |
| 11/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00197 | 701879 | 218,72 | C | 9.301.242,46 | D |
| 13/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00203 | 551005 | 19.844,77 | D | 9.321.087,23 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00198 | 701879 | 1.144,50 | C | 9.319.942,73 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00199 | 701879 | 882,00 | C | 9.319.060,73 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/03/2020 a 31/03/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 9.535.497,86 | D |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00120 | 701879 | 18,27 | C | 9.535.479,59 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00121 | 701879 | 29,88 | C | 9.535.449,71 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00122 | 701879 | 47,57 | C | 9.535.402,14 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00123 | 701879 | 69,81 | C | 9.535.332,33 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00124 | 701879 | 12,41 | C | 9.535.319,92 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00125 | 701879 | 52,10 | C | 9.535.267,82 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00126 | 701879 | 12,50 | C | 9.535.255,32 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00127 | 701879 | 27,76 | C | 9.535.227,56 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00128 | 701879 | 45,07 | C | 9.535.182,49 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00129 | 701879 | 18,27 | C | 9.535.164,22 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00130 | 701879 | 48,23 | C | 9.535.115,99 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00131 | 701879 | 107,14 | C | 9.535.008,85 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00132 | 701879 | 8,27 | C | 9.535.000,58 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00133 | 701879 | 8,27 | C | 9.534.992,31 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00134 | 701879 | 8,27 | C | 9.534.984,04 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00135 | 701879 | 18,27 | C | 9.534.965,77 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00136 | 701879 | 22,55 | C | 9.534.943,22 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00004 | 706879 | 18,27 | D | 9.534.961,49 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00005 | 706879 | 29,88 | D | 9.534.991,37 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00006 | 706879 | 47,57 | D | 9.535.038,94 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00007 | 706879 | 52,10 | D | 9.535.091,04 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00008 | 706879 | 18,27 | D | 9.535.109,31 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00009 | 706879 | 22,55 | D | 9.535.131,86 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00137 | 701879 | 311,80 | C | 9.534.820,06 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00138 | 701879 | 19,94 | C | 9.534.800,12 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00139 | 701879 | 8.761,21 | C | 9.526.038,91 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00140 | 701879 | 4.118,97 | C | 9.521.919,94 | D | |
| 03/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00141 | 701879 | 18.045,88 | C | 9.503.874,06 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00142 | 701879 | 12,05 | C | 9.503.862,01 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00143 | 701879 | 124,06 | C | 9.503.737,95 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00144 | 701879 | 300,00 | C | 9.503.437,95 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00145 | 701879 | 8,00 | C | 9.503.429,95 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00146 | 701879 | 151,66 | C | 9.503.278,29 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00147 | 701879 | 2.057,90 | C | 9.501.220,39 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00148 | 701879 | 1.610,83 | C | 9.499.609,56 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00149 | 701879 | 2.848,64 | C | 9.496.760,92 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00150 | 701879 | 254,00 | C | 9.496.506,92 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00151 | 701879 | 4.031,39 | C | 9.492.475,53 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00152 | 701879 | 2.876,46 | C | 9.489.599,07 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00153 | 701879 | 6.803,06 | C | 9.482.796,01 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00154 | 701879 | 281,83 | C | 9.482.514,18 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00155 | 701879 | 7.886,67 | C | 9.474.627,51 | D | |
| 04/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00156 | 701879 | 3.061,15 | C | 9.471.566,36 | D | |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Corrente: F23703739160571

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00200 | 701879 | 1.022,00 | C | 9.318.038,73 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00201 | 701879 | 4.614,03 | C | 9.313.424,70 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00202 | 701879 | 4.125,42 | C | 9.309.299,28 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00203 | 701879 | 8.066,31 | C | 9.301.232,97 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00204 | 701879 | 1.201,74 | C | 9.300.031,23 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00205 | 701879 | 63,25 | C | 9.299.967,98 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00206 | 701879 | 951,05 | C | 9.299.016,93 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00207 | 701879 | 50,06 | C | 9.298.966,87 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00208 | 701879 | 19.623,45 | C | 9.279.343,42 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00209 | 701879 | 1.032,81 | C | 9.278.310,61 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00212 | 701879 | 207,04 | C | 9.278.103,57 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00213 | 701879 | 10,90 | C | 9.278.092,67 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00214 | 701879 | 1.496,13 | C | 9.276.596,54 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00215 | 701879 | 78,74 | C | 9.276.517,80 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00216 | 701879 | 951,51 | C | 9.275.566,29 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00217 | 701879 | 50,08 | C | 9.275.516,21 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00218 | 701879 | 19.623,45 | C | 9.255.892,76 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00219 | 701879 | 1.032,81 | C | 9.254.859,95 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00220 | 701879 | 1.415,44 | C | 9.253.444,51 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00221 | 701879 | 74,50 | C | 9.253.370,01 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00222 | 701879 | 817,30 | C | 9.252.552,71 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00223 | 701879 | 43,02 | C | 9.252.509,69 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00224 | 701879 | 1.303,08 | C | 9.251.206,61 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00225 | 701879 | 68,58 | C | 9.251.138,03 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00226 | 701879 | 3.788,98 | C | 9.247.349,05 | D |
| 18/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00227 | 701879 | 199,42 | C | 9.247.149,63 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00228 | 701879 | 588,13 | C | 9.246.561,50 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00229 | 701879 | 30,95 | C | 9.246.530,55 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00230 | 701879 | 4.294,00 | C | 9.242.236,55 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00231 | 701879 | 226,00 | C | 9.242.010,55 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00232 | 701879 | 3.024,51 | C | 9.238.986,04 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00233 | 701879 | 13,79 | C | 9.238.972,25 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00234 | 701879 | 1.045,57 | C | 9.237.926,68 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00235 | 701879 | 15,35 | C | 9.237.911,33 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00236 | 701879 | 4.582,11 | C | 9.233.329,22 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00237 | 701879 | 2.904,00 | C | 9.230.425,22 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00238 | 701879 | 6.977,07 | C | 9.223.448,15 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00239 | 701879 | 31,77 | C | 9.223.416,38 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00240 | 701879 | 817,50 | C | 9.222.598,88 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00241 | 701879 | 817,50 | C | 9.221.781,38 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00242 | 701879 | 956,80 | C | 9.220.824,58 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00243 | 701879 | 74,96 | C | 9.220.749,62 | D |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00244 | 701879 | 261,00 | C | 9.220.488,62 | D |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/03/2020 a 31/03/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------|----------|
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00245 | 701879 | 33,26 | C | 9.220.455,36 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00246 | 701879 | 15,00 | C | 9.220.440,36 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00247 | 701879 | 38,98 | C | 9.220.401,38 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00248 | 701879 | 25,00 | C | 9.220.376,38 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00249 | 701879 | 12,50 | C | 9.220.363,88 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00250 | 701879 | 10,00 | C | 9.220.353,88 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00251 | 701879 | 17,50 | C | 9.220.336,38 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00252 | 701879 | 7,50 | C | 9.220.328,88 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00253 | 701879 | 9,77 | C | 9.220.319,11 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00254 | 701879 | 13,67 | C | 9.220.305,44 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00255 | 701879 | 15,00 | C | 9.220.290,44 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00256 | 701879 | 33,26 | C | 9.220.257,18 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00257 | 701879 | 290,00 | C | 9.219.967,18 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00258 | 701879 | 353,92 | C | 9.219.613,26 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00259 | 701879 | 632,02 | C | 9.218.981,24 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00260 | 701879 | 33,26 | C | 9.218.947,98 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00261 | 701879 | 2.008,32 | C | 9.216.939,66 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00262 | 701879 | 8.771,57 | C | 9.208.168,09 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00263 | 701879 | 179,93 | C | 9.207.988,16 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00264 | 701879 | 1.076,76 | C | 9.206.911,40 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00265 | 701879 | 56,67 | C | 9.206.854,73 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00266 | 701879 | 52.079,26 | C | 9.154.775,47 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00267 | 701879 | 287,40 | C | 9.154.488,07 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00268 | 701879 | 20,33 | C | 9.154.467,74 | D | |
| 20/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00269 | 701879 | 8.266,71 | C | 9.146.201,03 | D | |
| 27/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00270 | 701876 | 215.092,83 | C | 8.931.108,20 | D | |
| 27/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00271 | 701879 | 276,80 | C | 8.930.831,40 | D | |
| 30/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00272 | 701879 | 16.723,96 | C | 8.914.107,44 | D | |
| 30/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00218 | 551005 | 771.846,65 | D | 9.685.954,09 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 9.685.954,09 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 03-Março | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 101265 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA - Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|-----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 16.496,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 13.736,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 2.760,00 |
| (A) Valor contábil | 2.760,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 2.760,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 31/03/2020 | 02010000 | Arrecadação no mes de Marco | 13.736,00 |
| TOTAL <4> | | | | 13.736,00 |



Extrato conta corrente

G333191142442081018
19/03/2020 12:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2020 até 19/03/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 21/02/2020 | | Saldo Anterior | | | 14.672,00 C |
| 06/03/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 64 | 3.792,00 C | |
| 06/03/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 64 | 1.352,00 C | 19.816,00 C |
| 13/03/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 64 | 2.860,00 C | 22.676,00 C |
| 16/03/2020 | | Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.002 | 11.912,00 D | 10.764,00 C |
| 19/03/2020 | | SALDO | | | 10.764,00 C |
| Saldo | | | | | 10.764,00 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/03/2020 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/04/2020 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/03/2020 a 31/03/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|-----|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: 8.912,00 | D |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00002 | 706876 | 5.760,00 | D | 14.672,00 | D |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00003 | 706876 | 6.152,00 | D | 20.824,00 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00210 | 701876 | 5.760,00 | C | 15.064,00 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00211 | 701876 | 6.152,00 | C | 8.912,00 | D |
| 19/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00211 | 556005 | 6.152,00 | C | 2.760,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: 2.760,00 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 03-Março | Banco: | 001 | Agência: | 01862 | Conta Corrente: | 375640 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | RECURSOS PROPRIOS / ARRECADACAO | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 8.830,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 8.772,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 58,50 |
| (A) Valor contábil | | 58,50 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 58,50 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

3. DÉBITOS NAO TOMADOS PELO ORGAO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|----------------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 03/01/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 17/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <3> | | | | 8.830,50 |

4. CRÉDITOS NAO TOMADOS PELO ORGAO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|----------------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 17/01/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <4> | | | | 8.772,00 |

**Extrato conta corrente**G331061008315687012
06/04/2020 10:13:31**Cliente - Conta anterior**

Agência 1862-7
 Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
 Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/03/2020 | | + Ordem Banc?ria | 202.003.160.111.954 | 5.760,00 C | |
| 17/03/2020 | | + Ordem Banc?ria | 202.003.160.111.955 | 6.152,00 C | |
| 17/03/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 11.912,00 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F00101862375640

Data de Referência: 01/03/2020 a: 31/03/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|----------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 2.330,50 | D |
| 31/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00273 | 701876 | 2.272,00 | C | 58,50 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 58,50 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 03-Março | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 101265 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA - Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|-----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 16.496,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 13.736,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 2.760,00 |
| (A) Valor contábil | 2.760,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 2.760,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|-----------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 31/03/2020 | 02010000 | Arrecadacao no mes de Marco | 13.736,00 |
| TOTAL <4> | | | | 13.736,00 |



Extrato conta corrente

G3310109051738459
01/04/2020 09:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 21/02/2020 | | Saldo Anterior | | | 14.672,00 C |
| 06/03/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 64 | 3.792,00 C | |
| 06/03/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 64 | 1.352,00 C | 19.816,00 C |
| 13/03/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 64 | 2.860,00 C | 22.676,00 C |
| 16/03/2020 | | Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.002 | 11.912,00 D | 10.764,00 C |
| 20/03/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 64 | 2.996,00 C | 13.760,00 C |
| 27/03/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 64 | 2.736,00 C | 16.496,00 C |
| 31/03/2020 | | S A L D O | | | 16.496,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33319114244208121
19/03/2020 12:13:14

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2020 até 19/03/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2020 até 19/03/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/03/2020 | | + Ordem Banc?ria 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS | 202.003.160.111.954 | 5.760,00 C | |
| 17/03/2020 | | + Ordem Banc?ria 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS | 202.003.160.111.955 | 6.152,00 C | |
| 17/03/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 11.912,00 D | 0,00 C |
| 19/03/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 1.396.674,73 C |
| Saldo | 1.396.674,73 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/03/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/04/2020 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|--------------|
| RF Ref DI Plus Ágil | 1.109.155,51 |
| S PUBLICO SOBERANO | 287.519,22 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-----|----------|-------|------------------|--------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 03-Março | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 515043 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 111119010000 | Título: | | | | Fonte principal: | | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

| | | | |
|----|-------|-------------------|------------|
| 01 | | Extrato Mensal | |
| 02 | | Data inicial..... | 01 02 2019 |
| 03 | | Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 03-Março | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 375640 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.397.558,02 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 58,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 12.257,53 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.385.358,99 |
| (A) Valor contábil | 1.385.358,99 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 1.385.358,99 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|
| EXTRATO BANCARIO | 03/01/2020 | 02010000 | TARIFA BANCARIA | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 58,50 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|------------------|
| EXTRATO BANCARIO | 30/12/2019 | 02010000 | Rendimento Aplicação Dezembro/19 | 349,10 |
| Extrato Bancario | 21/02/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 8.772,00 |
| Extrato Bancario | 31/03/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicacao mes de Marco/2020 | 3.136,43 |
| TOTAL <4> | | | | 12,257,53 |



Extrato conta corrente

G333011132531207015
01/04/2020 11:40:31

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2020 até 31/03/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/03/2020 | | + Ordem Banc?ria | 202.003.160.111.954 | 5.760,00 C | |
| 17/03/2020 | | + Ordem Banc?ria | 202.003.160.111.955 | 6.152,00 C | |
| 17/03/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 11.912,00 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333011132531207020
01/04/2020 11:44:08

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência MARCO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.107.294,80 | | | 225.530,217101 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 1.109.849,64 | | | 225.530,217101 | | 225.530,217101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.107.294,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.554,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.554,84 |
| SALDO ATUAL = | 1.109.849,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 4,909740298 |
| 31/03/2020 | 4,921068460 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2307 |
| No ano | 0,7358 |
| Últimos 12 meses | 4,3555 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 275.214,79 | | | 111.338,118963 | | |
| 17/03/2020 | APLICAÇÃO | 11.912,00 | | | 4.813,135460 | 2,474893985 | 116.151,254423 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 287.708,38 | | | 116.151,254423 | | 116.151,254423 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 275.214,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.912,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 581,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 581,59 |
| SALDO ATUAL = | 287.708,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 2,471882898 |
| 31/03/2020 | 2,477014857 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 0,6378 |
| Últimos 12 meses | 3,8444 |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F00103563101265

Data de Referência: 01/03/2020 a 19/03/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|----------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 8.912,00 | D |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00002 | 706876 | 5.760,00 | D | 14.672,00 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00003 | 706876 | 6.152,00 | D | 20.824,00 | D | |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00210 | 701876 | 5.760,00 | C | 15.064,00 | D | |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00211 | 701876 | 6.152,00 | C | 8.912,00 | D | |
| 19/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00211 | 556005 | 6.152,00 | C | 2.760,00 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 2.760,00 | D |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563375640

Data de Referência : 01/03/2020 a 31/03/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 1.380.152,75 | D |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00002 | 706876 | 5.760,00 | C | 1.374.392,75 | D |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00003 | 706876 | 6.152,00 | C | 1.368.240,75 | D |
| 11/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00168 | 551005 | 2.934,24 | D | 1.371.174,99 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00210 | 701876 | 5.760,00 | D | 1.376.934,99 | D |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00211 | 701876 | 6.152,00 | D | 1.383.086,99 | D |
| 31/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00273 | 701876 | 2.272,00 | D | 1.385.358,99 | D |
| Saldo Atual: | | | | | | | 1.385.358,99 | D |


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


| | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 04-Abril | Banco: 001 | Agência: 01862 | Conta Corrente: 68128 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119050000 | Título: | Fonte principal: | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | 0,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 0,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |


| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|



TOTAL <>



 Ache fácil o que você procura


 **Caio**
Sessão 01min44

JD291123
Junta Comercial do Estado do ...

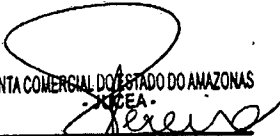
 **Agência** **Conta corrente**
3563-7 37564-0

 **Agência** **Conta corrente** 
3563-7 37564-0

 **Agência** **Conta corrente** 
3563-7 10126-5

 Consultas

Conforme tela, informamos que a Agência/conta nº 1862-68128, foi substituída pela Agência/conta nº 3563-101265.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
- JUCEA -

Aldemira Pinheiro Pereira
Chefe do Departamento de Administração e Finanças



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F0010186268128

Data de Referência: 01/03/2020 a 31/03/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|-------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 0,00 | D |
| Saldo Atual: | | | | | | | 0,00 | |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 03-Março | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 375640 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.397.558,02 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 58,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 12.257,53 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.385.358,99 |
| (A) Valor contábil | | 1.385.358,99 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 1.385.358,99 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|------------------------|-----------|
| EXTRATO BANCARIO | 03/01/2020 | 02010000 | TARIFA BANCARIA | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 58,50 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|--|-----------|
| EXTRATO BANCARIO | 30/12/2019 | 02010000 | Rendimento Aplicação Dezembro/19 | 349,10 |
| Extrato Bancario | 21/02/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 8.772,00 |
| Extrato Bancario | 31/03/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicacao mes de Marco/2020 | 3.136,43 |
| TOTAL <4> | | | | 12.257,53 |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33101090517384511
01/04/2020 09:13:42

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência MARCO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.107.294,80 | | | 225.530,217101 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 1.109.849,64 | | | 225.530,217101 | | 225.530,217101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.107.294,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.554,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.554,84 |
| SALDO ATUAL = | 1.109.849,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 4,909740298 |
| 31/03/2020 | 4,921068460 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2307 |
| No ano | 0,7358 |
| Últimos 12 meses | 4,3555 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 275.214,79 | | | 111.338,118963 | | |
| 17/03/2020 | APLICAÇÃO | 11.912,00 | | | 4.813,135460 | 2,474893985 | 116.151,254423 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 287.708,38 | | | 116.151,254423 | | 116.151,254423 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 275.214,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.912,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 581,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 581,59 |
| SALDO ATUAL = | 287.708,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 2,471882898 |
| 31/03/2020 | 2,477014857 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 0,6378 |
| Últimos 12 meses | 3,8444 |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33319114244208121
19/03/2020 12:13:14

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2020 até 19/03/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/03/2020 até 19/03/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/03/2020 | | + Ordem Banc?ria 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS | 202.003.160.111.954 | 5.760,00 C | |
| 17/03/2020 | | + Ordem Banc?ria 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS | 202.003.160.111.955 | 6.152,00 C | |
| 17/03/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 11.912,00 D | 0,00 C |
| 19/03/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 1.396.674,73 C |
| Saldo | 1.396.674,73 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/03/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/04/2020 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|--------------|
| RF Ref DI Plus Ágil | 1.109.155,51 |
| S PUBLICO SOBERANO | 287.519,22 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563375640

Data de Referência : 01/03/2020 a 31/03/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 1.380.152,75 | D |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00002 | 706876 | 5.760,00 | C | 1.374.392,75 | D | |
| 02/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00003 | 706876 | 6.152,00 | C | 1.368.240,75 | D | |
| 11/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00168 | 551005 | 2.934,24 | D | 1.371.174,99 | D | |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00210 | 701876 | 5.760,00 | D | 1.376.934,99 | D | |
| 16/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00211 | 701876 | 6.152,00 | D | 1.383.086,99 | D | |
| 31/03/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00273 | 701876 | 2.272,00 | D | 1.385.358,99 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 1.385.358,99 | D |




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 03-Março | Banco: | 001 | Agência: | 01862 | Conta Corrente: | 68128 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | RECURSOS PROPRIO / ARRECADACAO | | | Fonte principal: | 02010000 | | |


| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 8.772,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 8.772,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |


| 3. DÉBITOS NAO TOMADOS PELO ÓRGÃO | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|
| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 17/02/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <3> | | | | 8.772,00 |



| 4. CRÉDITOS NAO TOMADOS PELO ÓRGÃO | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|
| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
| Extrato Bancario | 14/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 1.132,00 |
| Extrato Bancario | 17/01/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 7.640,00 |
| TOTAL <4> | | | | 8.772,00 |



 Ache fácil o que você procura


 **Caio**
Sessão 01min44

 JD291123
Junta Comercial do Estado do ...

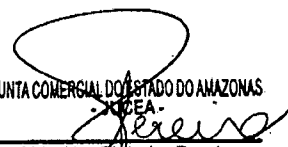
 Agência Conta corrente
3563-7 37564-0

 Agência Conta corrente 
3563-7 37564-0

 Agência Conta corrente 
3563-7 10126-5

 Consultas

Conforme tela, informamos que a Agência/conta nº 1862-68128, foi substituída pela Agência/conta nº 3563-101265.


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 - JUCEA -
 Aldemira Pinheiro Perreira
 Chefe do Departamento de Administração e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 04-Abril | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 160571 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 111119010000 | Título: | RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 9.769.677,12 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 6.883,65 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 19.840,92 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 9.796.401,69 |
| (A) Valor contábil | 9.796.401,69 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 9.796.401,69 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|-------------|------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 016201 | 2020NL00241 | 13/04/2020 | 02010000 | DAR 14/2020 enviado indevidamente | 6.883,65 |
| TOTAL <1> | | | | | 6.883,65 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|--|-----------|
| NL PENDENTE | 30/11/2019 | 02010000 | REFERENTE AO PAG DO SINETRAN NO MES DE NOVEMBRO/19 | 1.420,68 |
| Extrato Bancario | 31/03/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação Marco (-) | 6.883,65 |
| Extrato Bancario | 31/03/2020 | 02010000 | Tarifa mes de marco | 4.200,45 |
| Extrato Bancario | 30/04/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria mes de Abril | 2.755,20 |
| Extrato Banco | 30/04/2020 | 02010000 | Valor ref. ao rendimento Aplicacao no mes de Abril (-) | 4.580,94 |
| TOTAL <3> | | | | 19.840,92 |

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 07/05/2020 - 10h25

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03739 0016057-1 | 9.854.028,68 | 9.854.028,68 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 750.404,37 |
| 01/04/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | 4603332 | 27.597,04 | | 778.001,41 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS | 4603332 | | T -143,91 | 777.857,50 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 02/04/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | 4603332 | 24.468,42 | | 802.325,92 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS | 4603332 | | T -132,84 | 802.193,08 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 03/04/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | 4603332 | 34.727,72 | | 836.920,80 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS | 4603332 | | T -157,44 | 836.763,36 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 06/04/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | 4603332 | 27.762,47 | | 864.525,83 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 274 | | -124,06 | 864.401,77 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 275 | | -12,05 | 864.389,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 276 | | -300,00 | 864.089,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 277 | | -8,00 | 864.081,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 280 | | -6.479,33 | 857.602,39 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 287 | | -7.827,44 | 849.774,95 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 293 | | -1.510,55 | 848.264,40 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 294 | | -416,82 | 847.847,58 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 295 | | -320,00 | 847.527,58 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 301 | | -28.466,99 | 819.060,59 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS | 4603332 | | T -152,52 | 818.908,07 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 296 | | -20.467,64 | 798.440,43 |
| | PGIT - COD. BARRAS-SEFAZ/AM0004 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 297 | | -6.794,26 | 791.646,17 |
| | PGIT - COD. BARRAS-INSS/GPS0270 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 298 | | -18.345,83 | 773.300,34 |
| | PGIT - COD. BARRAS-INSS/GPS0270 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 299 | | -12.372,06 | 760.928,28 |
| | PGIT - COD. BARRAS-AM-AMAZONPREVO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 300 | | -24.744,12 | 736.184,16 |
| | PGIT - COD. BARRAS-AM-AMAZONPREVO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 302 | | -3.772,73 | 732.411,43 |
| | PGIT - COD. BARRAS-INSS/GPS0270 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 303 | | -342,98 | 732.068,45 |
| | PGIT - COD. BARRAS-SEFAZ/AM0004 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 304 | | -1.714,88 | 730.353,57 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 278 | | -151,66 | 730.201,91 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 279 | | -1.317,42 | 728.884,49 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 281 | | -2.848,64 | 726.035,85 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 282 | | -1.925,86 | 724.109,99 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 283 | | -2.057,90 | 722.052,09 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 284 | | -4.043,98 | 718.008,11 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 285 | | -2.970,32 | 715.037,79 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 286 | | -254,00 | 714.783,79 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 288 | | -281,83 | 714.501,96 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 289 | | -2.876,46 | 711.625,50 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 290 | | -723,52 | 710.901,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 291 | | -1.619,48 | 709.282,50 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 292 | | -2.423,79 | 706.858,71 |
| 07/04/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | 4603332 | 34.905,73 | | 741.764,44 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS | 4603332 | | T -157,44 | 741.607,00 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 08/04/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | 4603332 | 27.297,03 | | 768.904,03 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 126,69 | 768.777,34 |
| 09/04/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 24.432,59 | | 793.209,93 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 2247322 | 11.184,00 | | 804.393,93 |
| 13/04/2020 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 125,46 | 804.268,47 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 23.728,11 | | 827.996,58 |
| 14/04/2020 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 125,46 | 827.871,12 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 20.930,81 | | 848.801,93 |
| 15/04/2020 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 102,09 | 848.699,84 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 29.910,45 | | 878.610,29 |
| 16/04/2020 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 135,30 | 878.474,99 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 22.974,80 | | 901.449,79 |
| 17/04/2020 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 110,70 | 901.339,09 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 23.035,96 | | 924.375,05 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 306 | | 6.545,26 | 917.829,79 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 310 | | 1.436,65 | 916.393,14 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 314 | | 3.240,96 | 913.152,18 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 315 | | 7.185,92 | 905.966,26 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 137,76 | 905.828,50 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTÓ PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 307 | | 671,17 | 905.157,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTÓ PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 308 | | 1.283,57 | 903.873,76 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTÓ PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 309 | | 1.700,00 | 902.173,76 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTÓ PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 313 | | 30,95 | 902.142,81 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTÓ PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 316 | | 467,93 | 901.674,88 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 311 | | 52.673,32 | 849.001,56 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 312 | | 588,13 | 848.413,43 |
| 20/04/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 22.191,24 | | 870.604,67 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 118,08 | 870.486,59 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 317 | | 1.360,68 | 869.125,91 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 318 | | 4.840,92 | 864.284,99 |
| 22/04/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 25.525,43 | | 889.810,42 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 127,92 | 889.682,50 |
| 23/04/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 29.436,05 | | 919.118,55 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 157,44 | 918.961,11 |
| 24/04/2020 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTÓ PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 322 | | 7.765,33 | 911.195,78 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 34.843,44 | | 946.039,22 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 321 | | 8.640,55 | 937.398,67 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 177,12 | 937.221,55 |
| 27/04/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 26.477,25 | | 963.698,80 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 141,45 | 963.557,35 |
| 28/04/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 21.440,35 | | 984.997,70 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 323 | | 222.834,87 | 762.162,83 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 124,23 | 762.038,60 |
| 29/04/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 29.256,90 | | 791.295,50 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 324 | | 1.365,59 | 789.929,91 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 326 | | 2.758,80 | 787.171,11 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 152,52 | 787.018,59 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 325 | | -285,57 | 786.733,02 |
| 30/04/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 26.998,79 | | 813.731,81 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -148,83 | 813.582,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 328 | | -2.100,00 | 811.482,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 329 | | -5.000,00 | 806.482,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 330 | | -730,80 | 805.752,18 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 331 | | -870,00 | 804.882,18 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 332 | | -15.663,60 | 789.218,58 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 333 | | -17.500,00 | 771.718,58 |
| Total | | | 549.124,58 | -527.810,37 | 771.718,58 |

Os dados acima têm como base 07/05/2020 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 05/05/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 819.537,11 |
| 06/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 32.294,09 | | 851.831,20 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 334 | | -951,51 | 850.879,69 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 336 | | -207,04 | 850.672,65 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 338 | | -3.788,98 | 846.883,67 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 340 | | -1.303,08 | 845.580,59 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 342 | | -1.022,77 | 844.557,82 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 344 | | -817,30 | 843.740,52 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 346 | | -19.623,45 | 824.117,07 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 348 | | -1.415,44 | 822.701,63 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 350 | | -1.496,13 | 821.205,50 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -169,74 | 821.035,76 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 335 | | -50,08 | 820.985,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 337 | | -10,90 | 820.974,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 339 | | -199,42 | 820.775,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 341 | | -68,58 | 820.706,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 343 | | -53,83 | 820.652,95 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 345 | | -43,02 | 820.609,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 347 | | -1.032,81 | 819.577,12 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 349 | | -74,50 | 819.502,62 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 351 | | -78,74 | 819.423,88 |
| 07/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601205 4601205 | 31.491,43 | | 850.915,31 |
| | | | | -146,37 | 850.768,94 |
| Total | | | 63.785,52 | -32.553,69 | 850.768,94 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/05/2020 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **05/05/2020**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 18,0456126**
30/04/2020 - 18,0364301

Rentabilidade
no mês: **-0,05%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.002.539,48 | 611.519,72 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 8.997.958,54 | 606.938,78 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Rendimento do Mês | - | - | - | -4.580,94 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/04/2020 a 30/04/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|-----------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 9.685.954,09 | D |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00274 | 701879 | 124,06 | C | 9.685.830,03 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00275 | 701879 | 12,05 | C | 9.685.817,98 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00276 | 701879 | 300,00 | C | 9.685.517,98 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00277 | 701879 | 8,00 | C | 9.685.509,98 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00278 | 701879 | 151,66 | C | 9.685.358,32 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00279 | 701879 | 1.317,42 | C | 9.684.040,90 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00280 | 701879 | 6.479,33 | C | 9.677.561,57 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00281 | 701879 | 2.848,64 | C | 9.674.712,93 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00282 | 701879 | 1.925,86 | C | 9.672.787,07 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00283 | 701879 | 2.057,90 | C | 9.670.729,17 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00284 | 701879 | 4.043,98 | C | 9.666.685,19 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00285 | 701879 | 2.970,32 | C | 9.663.714,87 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00286 | 701879 | 254,00 | C | 9.663.460,87 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00287 | 701879 | 7.827,44 | C | 9.655.633,43 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00288 | 701879 | 281,83 | C | 9.655.351,60 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00289 | 701879 | 2.876,46 | C | 9.652.475,14 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00290 | 701879 | 723,52 | C | 9.651.751,62 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00291 | 701879 | 1.619,48 | C | 9.650.132,14 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00292 | 701879 | 2.423,79 | C | 9.647.708,35 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00293 | 701879 | 1.510,55 | C | 9.646.197,80 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00294 | 701879 | 416,82 | C | 9.645.780,98 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00295 | 701879 | 320,00 | C | 9.645.460,98 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00296 | 701879 | 20.467,64 | C | 9.624.993,34 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00297 | 701879 | 6.794,26 | C | 9.618.199,08 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00298 | 701879 | 18.345,83 | C | 9.599.853,25 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00299 | 701879 | 12.372,06 | C | 9.587.481,19 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00300 | 701879 | 24.744,12 | C | 9.562.737,07 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00301 | 701879 | 28.466,99 | C | 9.534.270,08 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00302 | 701879 | 3.772,73 | C | 9.530.497,35 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00303 | 701879 | 342,98 | C | 9.530.154,37 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00304 | 701879 | 1.714,88 | C | 9.528.439,49 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00241 | 551005 | 6.883,65 | D | 9.535.323,14 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00244 | 551005 | 78.472,54 | D | 9.613.795,68 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00306 | 701879 | 6.545,26 | C | 9.607.250,42 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00307 | 701879 | 671,17 | C | 9.606.579,25 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00308 | 701879 | 1.283,57 | C | 9.605.295,68 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00309 | 701879 | 1.700,00 | C | 9.603.595,68 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00310 | 701879 | 1.436,65 | C | 9.602.159,03 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00311 | 701879 | 52.673,32 | C | 9.549.485,71 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00312 | 701879 | 588,13 | C | 9.548.897,58 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00313 | 701879 | 30,95 | C | 9.548.866,63 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00314 | 701879 | 3.240,96 | C | 9.545.625,67 | D | |
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00315 | 701879 | 7.185,92 | C | 9.538.439,75 | D | |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/04/2020 a 30/04/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|-----------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------|----------|
| 7/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00316 | 701879 | 467,93 | C | 9.537.971,82 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00317 | 701879 | 1.360,68 | C | 9.536.611,14 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00318 | 701879 | 4.840,92 | C | 9.531.770,22 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00321 | 701879 | 8.640,55 | C | 9.523.129,67 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00322 | 701879 | 7.765,33 | C | 9.515.364,34 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00323 | 701876 | 222.834,87 | C | 9.292.529,47 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00324 | 701879 | 1.365,59 | C | 9.291.163,88 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00325 | 701879 | 285,57 | C | 9.290.878,31 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00326 | 701879 | 2.758,80 | C | 9.288.119,51 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020GR00001 | 706879 | 1.022,00 | D | 9.289.141,51 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00328 | 701879 | 2.100,00 | C | 9.287.041,51 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00329 | 701879 | 5.000,00 | C | 9.282.041,51 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00330 | 701879 | 730,80 | C | 9.281.310,71 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00331 | 701879 | 870,00 | C | 9.280.440,71 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00332 | 701879 | 15.663,60 | C | 9.264.777,11 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00333 | 701879 | 17.500,00 | C | 9.247.277,11 | D | |
| 3/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00280 | 551005 | 549.124,58 | D | 9.796.401,69 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 9.796.401,69 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-----|----------|------------------|-----------------|--------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 04-Abril | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 515043 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119010000 | Título: | | | Fonte principal: | | | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

| | | | |
|----|-------|-------------------|------------|
| 01 | | Extrato Mensal | |
| 02 | | Data inicial..... | 01 02 2019 |
| 03 | | Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|---|------------|----------------|-----------------------|------------------|--|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | |
| Mês: 04-Abril | Banco: 001 | Agência: 01862 | Conta Corrente: 68128 | Ano: 2020 | |
| Conta: 1111119050000 | Título: | | | Fonte principal: | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | 0,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 0,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

 Ache fácil o que você procura



Caio
Sessão 01min44

JD291123
Junta Comercial do Estado do ...



Agência Conta corrente
3563-7 37564-0



Agência Conta corrente
3563-7 37564-0

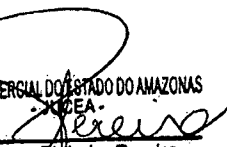


Agência Conta corrente
3563-7 10126-5



Consultas

Conforme pela, informamos que a Agência/conta nº 1862-68128, foi substituída pela Agência/conta nº 3563-101265.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Aldemira Pinheiro Perreira
Chefe do Departamento de Administração e Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 04-Abril | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 375640 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119050000 | Título: JUCEA-Recursos Próprios | Fonte principal: 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.423.713,52 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 58,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 6.956,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.416.816,02 |
| (A) Valor contábil | 1.416.816,02 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 1.416.816,02 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

| 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|
| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
| Extrato | 30/04/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 58,50 |

| 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
| Extrato Bancario | 30/04/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 6.956,00 |
| TOTAL <4> | | | | 6,956.00 |



Extrato conta corrente

G334301207586406006
30/04/2020 12:14:01

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|
| 17/03/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/04/2020 | 14/04/2020 | Transf. conta centralizad. | 10.126 | 20.540,00 C | |
| 16/04/2020 | 15/04/2020 | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 20.540,00 D | 0,00 C |
| 28/04/2020 | | Transf. conta centralizad. | 10.126 | 2.912,00 C | 2.912,00 C |
| 30/04/2020 | | S A L D O | | | 2.912,00 C |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 1.420.801,51 C |
| Saldo | 1.423.713,51 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/04/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 04/05/2020 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|--------------|
| RF Ref DI Plus Ágil | 1.112.063,05 |
| S PUBLICO SOBERANO | 308.738,46 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3323011154863841
30/04/2020 11:18:17

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.109.849,64 | | | 225.530,217101 | | |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL | 1.112.063,05 | | | 225.530,217101 | | 225.530,217101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.109.849,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.213,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.213,41 |
| SALDO ATUAL = | 1.112.063,05 |
| Disponível p/ Resg = | 1.112.063,05 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| 25/02/2014 | 44.151.947 | 37.335,50 | 12.584,026724 | 12.584,026724 |
| 30/11/2016 | 44.000.263 | 1.948,07 | 484,627343 | 484,627343 |
| 12/03/2018 | 44.143.427 | 800.000,00 | 179.065,311097 | 179.065,311097 |
| 05/12/2018 | 44.140.736 | 155.000,00 | 33.396,251937 | 33.396,251937 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 4,921068460 |
| 30/04/2020 | 4,930882725 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1994 |
| No ano | 0,9368 |
| Últimos 12 meses | 4,1085 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2020 - Cota: 4,930882725

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 287.708,38 | | | 116.151,254423 | | |
| 16/04/2020 | APLICAÇÃO | 20.540,00 | | | 8.285,439736 | 2,479249749 | 124.436,694159 |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL | 308.738,46 | | | 124.436,694159 | | 124.436,694159 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 287.708,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.540,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 490,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 490,09 |
| SALDO ATUAL = | 308.738,46 |
| Disponível p/ Resg = | 308.738,46 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |

IR complementar = 0,00
 IOF estimado = 0,00

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 05/08/2019 | 909.186.205 | 112.095,32 | 46.233,865731 | 46.233,865731 |
| 16/08/2019 | 909.186.216 | 5.252,00 | 2.162,940739 | 2.162,940739 |
| 02/09/2019 | 909.186.202 | 39.780,00 | 16.352,494429 | 16.352,494429 |
| 13/09/2019 | 909.186.213 | 6.640,00 | 2.725,430410 | 2.725,430410 |
| 23/09/2019 | 909.186.223 | 39.830,00 | 16.332,725912 | 16.332,725912 |
| 02/10/2019 | 909.186.202 | 35.033,50 | 14.350,917530 | 14.350,917530 |
| 18/10/2019 | 909.186.218 | 5.212,00 | 2.131,206966 | 2.131,206966 |
| 19/11/2019 | 909.186.219 | 7.089,50 | 2.890,550031 | 2.890,550031 |
| 06/12/2019 | 909.186.206 | 6.997,50 | 2.848,239534 | 2.848,239534 |
| 14/01/2020 | 909.356.314 | 5.444,50 | 2.209,825108 | 2.209,825108 |
| 17/01/2020 | 909.356.317 | 7.640,00 | 3.099,922573 | 3.099,922573 |
| 17/03/2020 | 909.356.317 | 11.912,00 | 4.813,135460 | 4.813,135460 |
| 15/04/2020 | 908.356.316 | 20.540,00 | 8.285,439736 | 8.285,439736 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/03/2020 | 2,477014857 |
| 30/04/2020 | 2,481088677 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1644 |
| No ano | 0,8033 |
| Últimos 12 meses | 3,6101 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 30/04/2020 - Cota: 2,481088677

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rendimentos
 CDB - 7
 Letras - 7

Aplicação Renda fixa
 em 11/9

1.397.558,02
 2.703,50

 1.400.261,52



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-----|----------|-------|------------------|--------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 04-Abril | Banco: | 001 | Agência: | 01862 | Conta Corrente: | 375640 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | | | | Fonte principal: | | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F00101862375640

Data de Referência: 01/04/2020 a 30/04/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 58,50 | D |
| 13/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00305 | 701879 | 58,50 | C | 0,00 | D | |
| 22/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00319 | 701876 | 8.772,00 | D | 8.772,00 | D | |
| 22/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00320 | 701876 | 8.772,00 | C | 0,00 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 04-Abril | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 101265 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA - Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 6.956,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 6.956,00 |
| (A) Valor contábil | 6.956,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 6.956,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|--------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 30/04/2020 | 02010000 | Arrecadacao mês de Abril | 6.956,00 |
| TOTAL <3> | | | | 6.956,00 |



Extrato conta corrente

G335241044326082007
24/06/2020 10:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 27/03/2020 | | Saldo Anterior | | | 16.496,00 C |
| 07/04/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 64 | 2.200,00 C | 18.696,00 C |
| 09/04/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 64 | 1.844,00 C | 20.540,00 C |
| 16/04/2020 | 14/04/2020 | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 20.540,00 D | 0,00 C |
| 28/04/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 65 | 980,00 C | |
| 28/04/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 65 | 1.932,00 C | |
| 28/04/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 2.912,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F00103563101265

Data de Referência: 01/04/2020 a 30/04/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|----------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 2.760,00 | D |
| 13/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00243 | 551005 | 13.736,00 | D | 16.496,00 | D | |
| 30/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00327 | 701876 | 16.496,00 | C | 0,00 | D | |
| 30/04/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00281 | 551005 | 6.956,00 | D | 6.956,00 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 6.956,00 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 05-Maio | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 160571 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 111119010000 | Título: | RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 9.895.706,10 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 6.883,65 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 9.411,18 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 62.965,91 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 9.849.035,02 |
| (A) Valor contábil | 9.849.035,02 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 9.849.035,02 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 016201 | 2020NL00241 | 13/04/2020 | 02010000 | DAR 14/2020 enviado indevidamente | 6.883,65 |
| TOTAL <1> | | | | | 6.883,65 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ | |
|------------------------|------------|----------|--|-----------|-----------------|
| NL PENDENTE | 30/11/2019 | 02010000 | REFERENTE AO PAG DO SINETRAN NO MÊS DE NOVEMBRO/19 | 1.420,68 | |
| Extrato Banco | 30/04/2020 | 02010000 | Valor ref. ao rendimento Aplicacao no mes de Abril (-) | 4.580,94 | |
| Extrato Bancario | 31/05/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria referente o mes de Maio/2020 | 3.409,56 | |
| TOTAL <3> | | | | | 9.411,18 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ | |
|------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| Extrato Bancario | 29/05/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 29/05/2020 | 37.901,78 | |
| Extrato Bancario | 31/05/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação no mes de Maio | 25.064,13 | |
| TOTAL <4> | | | | | 62.965,91 |

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 04/06/2020 - 09h20

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03739 0016057-1 | 9.895.479,18 | 9.895.479,18 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 771.718,58 |
| 04/05/2020 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA | 4603332 | 26.338,62 | | 798.057,20 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS | 4603332 | | 154,98 | 797.902,22 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 05/05/2020 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA | 4603332 | 21.756,66 | | 819.658,88 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS | 4603332 | | 121,77 | 819.537,11 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 06/05/2020 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA | 4603332 | 32.294,09 | | 851.831,20 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 334 | | 951,51 | 850.879,69 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 336 | | 207,04 | 850.672,65 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 338 | | 3.788,98 | 846.883,67 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 340 | | 1.303,08 | 845.580,59 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 342 | | 1.022,77 | 844.557,82 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 344 | | 817,30 | 843.740,52 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 346 | | 19.623,45 | 824.117,07 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 348 | | 1.415,44 | 822.701,63 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 350 | | 1.496,13 | 821.205,50 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS | 4603332 | | 169,74 | 821.035,76 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 335 | | 50,08 | 820.985,68 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P. M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 337 | | 10,90 | 820.974,78 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P. M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 339 | | 199,42 | 820.775,36 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P. M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 341 | | 68,58 | 820.706,78 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P. M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 343 | | 53,83 | 820.652,95 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P. M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 345 | | 43,02 | 820.609,93 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P. M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 347 | | 1.032,81 | 819.577,12 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P. M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 349 | | 74,50 | 819.502,62 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P. M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 351 | | 78,74 | 819.423,88 |
| | PGIT - COD. BARRAS-P. M2524 | | | | |
| 07/05/2020 | RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA | 4603332 | 31.491,43 | | 850.915,31 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 352 | | 12,05 | 850.903,26 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 353 | | 275,00 | 850.628,26 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 354 | | 8,00 | 850.620,26 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 357 | | 2.961,71 | 847.658,55 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 362 | | 6.360,40 | 841.298,15 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 370 | | 1.510,55 | 839.787,60 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 371 | | 416,82 | 839.370,78 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 372 | | 320,00 | 839.050,78 |
| | TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS | 4603332 | | 146,37 | 838.904,41 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 373 | | 22.456,36 | 816.448,05 |
| | PGIT - COD. BARRAS-SEFAZ/AM0004 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 374 | | 6.794,26 | 809.653,79 |
| | PGIT - COD. BARRAS-INSS/GPS0270 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 375 | | 19.063,94 | 790.589,85 |
| | PGIT - COD. BARRAS-INSS/GPS0270 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 376 | | 15.848,74 | 774.741,11 |
| | PGIT - COD. BARRAS-AM-AMAZONPREVO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 377 | | 31.697,48 | 743.043,63 |
| | PGIT - COD. BARRAS-AM-AMAZONPREVO | | | | |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 355 | | -151,66 | 742.891,97 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 356 | | -2.933,34 | 739.958,63 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 358 | | -1.910,54 | 738.048,09 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 359 | | -2.876,46 | 735.171,63 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 360 | | -722,95 | 734.448,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 361 | | -3.637,30 | 730.811,38 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 363 | | -2.417,63 | 728.393,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 364 | | -2.057,90 | 726.335,85 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 365 | | -1.610,92 | 724.724,93 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 366 | | -3.061,15 | 721.663,78 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 367 | | -281,83 | 721.381,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 368 | | -4.447,74 | 716.934,21 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 369 | | -254,00 | 716.680,21 |
| 08/05/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 35.306,03 | | 751.986,24 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 378 | | -28.466,99 | 723.519,25 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | | |
| | COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -159,90 | 723.359,35 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 382 | | -4.840,92 | 718.518,43 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 383 | | -1.360,68 | 717.157,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 379 | | -3.772,73 | 713.385,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 380 | | -342,98 | 713.042,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 381 | | -1.714,88 | 711.327,16 |
| 11/05/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 26.993,54 | | 738.320,70 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -157,44 | 738.163,26 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 12/05/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 24.586,77 | | 762.750,03 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -113,16 | 762.636,87 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 13/05/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 33.748,92 | | 796.385,84 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -159,90 | 796.225,94 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 14/05/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 29.741,69 | | 825.967,63 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -175,89 | 825.791,74 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 15/05/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 35.237,98 | | 861.029,72 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 384 | | -987,33 | 860.042,39 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | | |
| | COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -183,27 | 859.859,12 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 385 | | -54.059,46 | 805.799,66 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 386 | | -17.500,00 | 788.299,66 |
| 18/05/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 32.275,54 | | 820.575,20 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 387 | | -207,04 | 820.368,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 389 | | -99,74 | 820.268,42 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 391 | | -3.788,98 | 816.479,44 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 393 | | -1.505,58 | 814.973,86 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 395 | | -1.303,08 | 813.670,78 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 397 | | -817,30 | 812.853,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 399 | | -19.623,45 | 793.230,03 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 401 | | -1.415,44 | 791.814,59 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 403 | | -951,51 | 790.863,08 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 405 | | -935,73 | 789.927,35 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | | |
| | COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -152,52 | 789.774,83 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 407 | | -94,78 | 789.680,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 388 | | -10,96 | 789.669,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 390 | | -5,25 | 789.663,90 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 392 | | -199,42 | 789.464,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 394 | | -79,24 | 789.385,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 396 | | -68,58 | 789.316,66 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 398 | | -43,02 | 789.273,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 400 | | -1.032,81 | 788.240,83 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 402 | | -74,50 | 788.166,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 404 | | -50,08 | 788.116,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 406 | | -49,25 | 788.067,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 408 | | -320,06 | 787.746,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 409 | | -48,38 | 787.698,56 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 411 | | -80,40 | 787.618,16 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 410 | | -3.919,60 | 783.698,56 |
| 19/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 30.438,27 | | 814.136,83 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -169,74 | 813.967,09 |
| 20/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 37.610,18 | | 851.577,27 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 2940356 | 6.580,00 | | 858.157,27 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -190,65 | 857.966,62 |
| 21/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 31.505,54 | | 889.472,16 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -173,43 | 889.298,73 |
| 22/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.393,69 | | 933.692,42 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 412 | | -5.560,80 | 928.131,62 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -207,87 | 927.923,75 |
| 25/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.432,45 | | 970.356,20 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -221,40 | 970.134,80 |
| 26/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 34.190,49 | | 1.004.325,29 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 413 | | -750,88 | 1.003.574,41 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 415 | | -750,88 | 1.002.823,53 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -159,90 | 1.002.663,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 414 | | -39,52 | 1.002.624,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 416 | | -39,52 | 1.002.584,59 |
| 27/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 37.065,26 | | 1.039.649,85 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -196,80 | 1.039.453,05 |
| 28/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 32.945,58 | | 1.072.398,63 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -172,20 | 1.072.226,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 420 | | -310,85 | 1.071.915,58 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 421 | | -14.236,53 | 1.057.679,05 |
| 29/05/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 37.901,78 | | 1.095.580,83 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 422 | | -222.674,77 | 872.906,06 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -222,63 | 872.683,43 |
| Total | | | 664.834,56 | -563.869,71 | 872.683,43 |

Os dados acima têm como base 04/06/2020 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 02/06/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 919.367,73 |
| 03/06/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 36.198,65 | | 955.566,38 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 445 | | -5,65 | 955.560,73 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 446 | | -260,00 | 955.300,73 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 452 | | -5.872,35 | 949.428,38 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 454 | | -3.401,90 | 946.026,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 462 | | -416,82 | 945.609,66 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 463 | | -1.510,55 | 944.099,11 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 464 | | -320,00 | 943.779,11 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -204,18 | 943.574,93 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 465 | | -6.916,24 | 936.658,69 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 466 | | -19.553,06 | 917.105,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 467 | | -23.248,74 | 893.856,89 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 447 | | -151,66 | 893.705,23 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 448 | | -2.417,63 | 891.287,60 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 449 | | -4.030,09 | 887.257,51 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 450 | | -2.849,81 | 884.407,70 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 451 | | -2.033,12 | 882.374,58 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 453 | | -254,00 | 882.120,58 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 455 | | -3.010,57 | 879.110,01 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 456 | | -1.576,20 | 877.533,81 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 457 | | -715,44 | 876.818,37 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 458 | | -4.766,46 | 872.051,91 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 459 | | -281,83 | 871.770,08 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 460 | | -2.827,76 | 868.942,32 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 461 | | -1.927,45 | 867.014,87 |
| Total | | | 36.198,65 | -88.551,51 | 867.014,87 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/06/2020 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **02/06/2020**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**
Cota em: **30/04/2020 - 18,0364301**
29/05/2020 - 18,0866712
Rentabilidade
no mês: **+0,28%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 8.997.958,54 | 606.938,78 | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | - | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.023.022,67 | 632.002,91 | - |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

Rendimento do
Mês

25.064,13

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/05/2020 a 31/05/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------------------------------|-----|--------------|-----|
| | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | | 9.796.401,69 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00334 | 701879 | 951,51 | C | 9.795.450,18 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00335 | 701879 | 50,08 | C | 9.795.400,10 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00336 | 701879 | 207,04 | C | 9.795.193,06 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00337 | 701879 | 10,90 | C | 9.795.182,16 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00338 | 701879 | 3.788,98 | C | 9.791.393,18 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00339 | 701879 | 199,42 | C | 9.791.193,76 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00340 | 701879 | 1.303,08 | C | 9.789.890,68 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00341 | 701879 | 68,58 | C | 9.789.822,10 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00342 | 701879 | 1.022,77 | C | 9.788.799,33 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00343 | 701879 | 53,83 | C | 9.788.745,50 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00344 | 701879 | 817,30 | C | 9.787.928,20 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00345 | 701879 | 43,02 | C | 9.787.885,18 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00346 | 701879 | 19.623,45 | C | 9.768.261,73 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00347 | 701879 | 1.032,81 | C | 9.767.228,92 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00348 | 701879 | 1.415,44 | C | 9.765.813,48 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00349 | 701879 | 74,50 | C | 9.765.738,98 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00350 | 701879 | 1.496,13 | C | 9.764.242,85 | D |
| 06/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00351 | 701879 | 78,74 | C | 9.764.164,11 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00352 | 701879 | 12,05 | C | 9.764.152,06 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00353 | 701879 | 275,00 | C | 9.763.877,06 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00354 | 701879 | 8,00 | C | 9.763.869,06 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00355 | 701879 | 151,66 | C | 9.763.717,40 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00356 | 701879 | 2.933,34 | C | 9.760.784,06 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00357 | 701879 | 2.961,71 | C | 9.757.822,35 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00358 | 701879 | 1.910,54 | C | 9.755.911,81 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00359 | 701879 | 2.876,46 | C | 9.753.035,35 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00360 | 701879 | 722,95 | C | 9.752.312,40 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00361 | 701879 | 3.637,30 | C | 9.748.675,10 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00362 | 701879 | 6.360,40 | C | 9.742.314,70 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00363 | 701879 | 2.417,63 | C | 9.739.897,07 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00364 | 701879 | 2.057,90 | C | 9.737.839,17 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00365 | 701879 | 1.610,92 | C | 9.736.228,25 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00366 | 701879 | 3.061,15 | C | 9.733.167,10 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00367 | 701879 | 281,83 | C | 9.732.885,27 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00368 | 701879 | 4.447,74 | C | 9.728.437,53 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00369 | 701879 | 254,00 | C | 9.728.183,53 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00370 | 701879 | 1.510,55 | C | 9.726.672,98 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00371 | 701879 | 416,82 | C | 9.726.256,16 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00372 | 701879 | 320,00 | C | 9.725.936,16 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00373 | 701879 | 22.456,36 | C | 9.703.479,80 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00374 | 701879 | 6.794,26 | C | 9.696.685,54 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00375 | 701879 | 19.063,94 | C | 9.677.621,60 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00303 | 556005 | 6.883,65 | C | 9.670.737,95 | D |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/05/2020 a 31/05/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00376 | 701879 | 15.848,74 | C | 9.654.889,21 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00377 | 701879 | 31.697,48 | C | 9.623.191,73 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00378 | 701879 | 28.466,99 | C | 9.594.724,74 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00379 | 701879 | 3.772,73 | C | 9.590.952,01 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00380 | 701879 | 342,98 | C | 9.590.609,03 | D |
| 07/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00381 | 701879 | 1.714,88 | C | 9.588.894,15 | D |
| 08/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00382 | 701879 | 4.840,92 | C | 9.584.053,23 | D |
| 08/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00383 | 701879 | 1.360,68 | C | 9.582.692,55 | D |
| 15/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00384 | 701879 | 987,33 | C | 9.581.705,22 | D |
| 15/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00385 | 701879 | 54.059,46 | C | 9.527.645,76 | D |
| 15/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00386 | 701879 | 17.500,00 | C | 9.510.145,76 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00387 | 701879 | 207,04 | C | 9.509.938,72 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00388 | 701879 | 10,90 | C | 9.509.927,82 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00389 | 701879 | 99,74 | C | 9.509.828,08 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00390 | 701879 | 5,25 | C | 9.509.822,83 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00391 | 701879 | 3.788,98 | C | 9.506.033,85 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00392 | 701879 | 199,42 | C | 9.505.834,43 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00393 | 701879 | 1.505,58 | C | 9.504.328,85 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00394 | 701879 | 79,24 | C | 9.504.249,61 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00395 | 701879 | 1.303,08 | C | 9.502.946,53 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00396 | 701879 | 68,58 | C | 9.502.877,95 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00397 | 701879 | 817,30 | C | 9.502.060,65 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00398 | 701879 | 43,02 | C | 9.502.017,63 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00399 | 701879 | 19.623,45 | C | 9.482.394,18 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00400 | 701879 | 1.032,81 | C | 9.481.361,37 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00401 | 701879 | 1.415,44 | C | 9.479.945,93 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00402 | 701879 | 74,50 | C | 9.479.871,43 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00403 | 701879 | 951,51 | C | 9.478.919,92 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00404 | 701879 | 50,08 | C | 9.478.869,84 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00405 | 701879 | 935,73 | C | 9.477.934,11 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00406 | 701879 | 49,25 | C | 9.477.884,86 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00407 | 701879 | 94,78 | C | 9.477.790,08 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00408 | 701879 | 320,06 | C | 9.477.470,02 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00409 | 701879 | 48,38 | C | 9.477.421,64 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00410 | 701879 | 3.919,60 | C | 9.473.502,04 | D |
| 18/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00411 | 701879 | 80,40 | C | 9.473.421,64 | D |
| 20/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00412 | 701879 | 5.560,80 | C | 9.467.860,84 | D |
| 26/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00413 | 701879 | 750,88 | C | 9.467.109,96 | D |
| 26/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00414 | 701879 | 39,52 | C | 9.467.070,44 | D |
| 26/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00415 | 701879 | 750,88 | C | 9.466.319,56 | D |
| 26/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00416 | 701879 | 39,52 | C | 9.466.280,04 | D |
| 26/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00417 | 701879 | 4.200,45 | C | 9.462.079,59 | D |
| 26/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00418 | 701879 | 2.755,20 | C | 9.459.324,39 | D |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------------|---------------------|----------|
| 28/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00420 | 701879 | 310,85 | C | 9.459.013,54 | D | |
| 28/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00421 | 701879 | 14.236,53 | C | 9.444.777,01 | D | |
| 28/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00350 | 551005 | 626.932,78 | D | 10.071.709,79 | D | |
| 29/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00422 | 701876 | 222.674,77 | C | 9.849.035,02 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 9.849.035,02 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|------------------|----------|-------|-----------------|--------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 05-Maio | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 515043 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119010000 | Título: | Fonte principal: | | | | | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | 0,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 0,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

| | | | |
|----|-------|-------------------|------------|
| 01 | | Extrato Mensal | |
| 02 | | Data inicial..... | 01 02 2019 |
| 03 | | Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 05-Maio | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 375640 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.434.949,64 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 117,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 11.294,62 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.423.772,02 |
| (A) Valor contábil | 1.423.772,02 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 1.423.772,02 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

| 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------|-----------|
| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
| Extrato | 30/04/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancário | 31/05/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 117,00 |

| 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|--|-----------|
| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
| Extrato Bancario | 22/05/2020 | 02010000 | Arrecadação referente aos dias 01 ate 28/05/2020 | 6.624,00 |
| Extrato Bancario | 29/05/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 29/05/2020 | 2.492,00 |
| Extrato Bancario | 31/05/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação no mes de Maio | 2.178,62 |
| TOTAL <4> | | | | 11.294,62 |



Extrato conta corrente

G332101110540102005
10/06/2020 11:13:26

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| | | movimento balancete | | | |
| 28/04/2020 | | Saldo Anterior | | | 2.912,00 C |
| 05/05/2020 | | + Tarif Centraliza??o Saldo | 861.260.700.090.046 | 58,50 D | 2.853,50 C |
| 08/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.340,00 C ✓ | 4.193,50 C |
| 12/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.512,00 C ✓ | |
| 12/05/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.705,50 D | 0,00 C |
| 19/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.844,00 C ✓ | 1.844,00 C |
| 22/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.928,00 C ✓ | 3.772,00 C |
| 29/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.492,00 C ✓ | |
| 29/05/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.264,00 D | 0,00 C |
| 31/05/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563375640

Data de Referência : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Data | U.G. | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 1.416.816,02 | D |
| 26/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00419 | 701876 | 6.956,00 | D | 1.423.772,02 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 1.423.772,02 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------|---------|----------|-------|------------------|-------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 05-Maio | Banco: | 001 | Agência: | 01862 | Conta Corrente: | 68128 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | | Título: | | | Fonte principal: | | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>



Extrato conta corrente

G3370409031418281
04/06/2020 09:09:43

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/04/2020 | | Saldo Anterior | | | 2.912,00 C |
| 05/05/2020 | | + Tarif Centraliza??o Saldo | 861.260.700.090.046 | 58,50 D | 2.853,50 C |
| | | Cobrança referente 04/05/2020 | | | |
| 08/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.340,00 C | 4.193,50 C |
| 12/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.512,00 C | |
| 12/05/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.705,50 D | 0,00 C |
| 19/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.844,00 C | 1.844,00 C |
| 22/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.928,00 C | 3.772,00 C |
| 29/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.492,00 C | |
| 29/05/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.264,00 D | 0,00 C |
| 31/05/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F0010186268128

Data de Referência : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|---|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|-------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: 0,00 | | | | | | | D | |
| Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-----|----------|------------------|-----------------|--------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 05-Maio | Banco: | 001 | Agência: | 01862 | Conta Corrente: | 375640 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | | | Fonte principal: | | | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>



Extrato conta corrente

G332241105371345008
24/06/2020 11:19:27

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/04/2020 | | Saldo Anterior | | | 2.912,00 C |
| 05/05/2020 | | + Tarif Centraliza??o Saldo | 861.260.700.090.046 | 58,50 D | 2.853,50 C |
| 08/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.340,00 C | 4.193,50 C |
| 12/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.512,00 C | |
| 12/05/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.705,50 D | 0,00 C |
| 19/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.844,00 C | 1.844,00 C |
| 22/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.928,00 C | 3.772,00 C |
| 29/05/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.492,00 C | |
| 29/05/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.264,00 D | 0,00 C |
| 31/05/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/05/2020 a 31/05/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|----------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 6.956,00 | D |
| 26/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00419 | 701876 | 6.956,00 | C | 0,00 | D | |
| 29/05/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00351 | 551005 | 6.624,00 | D | 6.624,00 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 6.624,00 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 05-Maio | Banco: | 001 | Agência: | 03563 | Conta Corrente: | 101265 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119050000 | Título: | JUCEA - Recursos Próprios | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 9.116,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 2.492,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 6.624,00 |
| (A) Valor contábil | 6.624,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 6.624,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|---------------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 22/05/2020 | 02010000 | Arrecadação do mes de maio/2020 | 6.624,00 |
| Extrato Bancario | 29/05/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 29/05/2020 | 2.492,00 |
| TOTAL <3> | | | | 9.116,00 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|
| Extrato Bancario | 29/05/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 29/05/2020 | 2.492,00 |
| TOTAL <4> | | | | 2.492,00 |



Extrato conta corrente

G332101110540102007
10/06/2020 11:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|----------------------------|-----------|--------------|--------|
| 28/04/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/05/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 65 | 1.340,00 C ✓ | |
| 08/05/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 1.340,00 D | 0,00 C |
| 12/05/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 65 | 1.512,00 C ✓ | |
| 12/05/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 1.512,00 D | 0,00 C |
| 19/05/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 65 | 1.844,00 C ✓ | |
| 19/05/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 1.844,00 D | 0,00 C |
| 22/05/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 65 | 1.928,00 C ✓ | |
| 22/05/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 1.928,00 D | 0,00 C |
| 29/05/2020 | | + Recebimento Fornecedor | 65 | 2.492,00 C ✓ | |
| 29/05/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 2.492,00 D | 0,00 C |
| 31/05/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370409031418281
04/06/2020 09:12:55

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência MAIO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.112.063,05 | | | 225.530,217101 | | |
| 29/05/2020 | SALDO ATUAL | 1.113.872,21 | | | 225.530,217101 | | 225.530,217101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.112.063,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.809,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.809,16 |
| SALDO ATUAL = | 1.113.872,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2020 | 4,930882725 |
| 29/05/2020 | 4,938904504 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1626 |
| No ano | 1,1010 |
| Últimos 12 meses | 3,8040 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR | 308.738,47 | | | 124.436,694159 | | |
| 12/05/2020 | APLICAÇÃO | 5.705,50 | | | 2.298,468973 | 2,482304554 | 126.735,163132 |
| 29/05/2020 | APLICAÇÃO | 6.264,00 | | | 2.521,712814 | 2,484025922 | 129.256,875946 |
| 29/05/2020 | SALDO ATUAL | 321.077,43 | | | 129.256,875946 | | 129.256,875946 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 308.738,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.969,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 369,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 369,46 |
| SALDO ATUAL = | 321.077,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2020 | 2,481088677 |
| 29/05/2020 | 2,484025922 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1183 |
| No ano | 0,9227 |
| Últimos 12 meses | 3,3102 |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------|------------------|----------|------|------|
| Unidade Gestora: | 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| Mês: | 06-Junho | Banco: | 237 | Agência: | 03739 | Conta Corrente: | 160571 | Ano: | 2020 |
| Conta: | 1111119010000 | Título: | RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: | 02010000 | | |

COMPOSIÇÃO DO SALDO

| | | R\$ |
|--|-----------------------|---------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 10.212.744,84 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 8.094,63 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 19.668,77 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 10.201.170,70 |
| (A) Valor contábil | 10.201.170,70 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 10.201.170,70 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3 DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|--|-----------|
| Extrato Bancario | 31/05/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria referente o mes de Maio/2020 | 3.409,56 |
| Extrato Bancario | 30/06/2020 | 02010000 | Tarifas Bancarias no mes de Junho/20 | 4.685,07 |
| TOTAL <3> | | | | 8.094,63 |

4 CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|---|-----------|
| EXTRATO BANCARIC | 30/06/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação no mês de Junho/2020 | 19.668,77 |
| TOTAL <4> | | | | 19.668,77 |

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**

Conta: **03739-7 | 0016057-1**

Data da emissão: **02/07/2020**

Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**

CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 18,0866712**
30/06/2020 - 18,1260973

Rentabilidade
no mês: **+0,22%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.023.022,67 | 632.002,91 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.042.691,44 | 651.671,68 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

1 of 2

03/07/2020 09:39

1 of 4

01/07/2020 09:31

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 26/06/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 52.286,87 | | 1.282.599,23 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-273,06 | 1.282.326,17 |
| 29/06/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 43.274,91 | | 1.325.601,08 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Enio Luiz Ferrarini | 1364846 | 1.144,50 | <i>CR3 -</i> | 1.326.745,58 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-231,24 | 1.326.514,34 |
| Total | | | 875.981,00 | -422.150,09 | 1.326.514,34 |

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

3 of 4

01/07/2020 09:31

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Corrente: F23703739160571

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 9.849.035,02 | D |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00423 | 701879 | 8.721,00 | C | 9.840.314,02 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00424 | 701879 | 459,00 | C | 9.839.855,02 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00425 | 701879 | 987,33 | C | 9.838.867,69 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00426 | 701879 | 951,51 | C | 9.837.916,18 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00427 | 701879 | 50,08 | C | 9.837.866,10 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00428 | 701879 | 207,04 | C | 9.837.659,06 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00429 | 701879 | 10,90 | C | 9.837.648,16 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00430 | 701879 | 1.613,12 | C | 9.836.035,04 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00431 | 701879 | 84,90 | C | 9.835.950,14 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00432 | 701879 | 3.788,98 | C | 9.832.161,16 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00433 | 701879 | 608,10 | C | 9.831.553,06 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00434 | 701879 | 32,01 | C | 9.831.521,05 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00435 | 701879 | 749,32 | C | 9.830.771,73 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00436 | 701879 | 39,44 | C | 9.830.732,29 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00437 | 701879 | 817,30 | C | 9.829.914,99 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00438 | 701879 | 19.623,45 | C | 9.810.291,54 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00439 | 701879 | 1.032,81 | C | 9.809.258,73 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00440 | 701879 | 1.415,44 | C | 9.807.843,29 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00441 | 701879 | 3.810,56 | C | 9.804.032,73 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00442 | 701879 | 7.171,84 | C | 9.796.860,89 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00443 | 701879 | 1.620,25 | C | 9.795.240,64 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00444 | 701879 | 7.334,38 | C | 9.787.906,26 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00360 | 706879 | 817,30 | D | 9.788.723,56 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00361 | 706879 | 19.623,45 | D | 9.808.347,01 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00362 | 706879 | 1.032,81 | D | 9.809.379,82 | D | |
| 2/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00363 | 706879 | 1.415,44 | D | 9.810.795,26 | D | |
| 02/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00364 | 706879 | 3.788,98 | D | 9.814.584,24 | D | |
| 03/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00445 | 701879 | 5,65 | C | 9.814.578,59 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00446 | 701879 | 260,00 | C | 9.814.318,59 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00447 | 701879 | 151,66 | C | 9.814.166,93 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00448 | 701879 | 2.417,63 | C | 9.811.749,30 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00449 | 701879 | 4.030,09 | C | 9.807.719,21 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00450 | 701879 | 2.849,81 | C | 9.804.869,40 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00451 | 701879 | 2.033,12 | C | 9.802.836,28 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00452 | 701879 | 5.872,35 | C | 9.796.963,93 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00453 | 701879 | 254,00 | C | 9.796.709,93 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00454 | 701879 | 3.401,90 | C | 9.793.308,03 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00455 | 701879 | 3.010,57 | C | 9.790.297,46 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00456 | 701879 | 1.576,20 | C | 9.788.721,26 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00457 | 701879 | 715,44 | C | 9.788.005,82 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00458 | 701879 | 4.766,46 | C | 9.783.239,36 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00459 | 701879 | 281,83 | C | 9.782.957,53 | D | |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00460 | 701879 | 2.827,76 | C | 9.780.129,77 | D | |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/06/2020 a 30/06/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00461 | 701879 | 1.927,45 | C | 9.778.202,32 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00462 | 701879 | 416,82 | C | 9.777.785,50 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00463 | 701879 | 1.510,55 | C | 9.776.274,95 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00464 | 701879 | 320,00 | C | 9.775.954,95 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00465 | 701879 | 6.916,24 | C | 9.769.038,71 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00466 | 701879 | 19.553,06 | C | 9.749.485,65 | D |
| 03/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00467 | 701879 | 23.248,74 | C | 9.726.236,91 | D |
| 04/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00468 | 701879 | 3.788,98 | C | 9.722.447,93 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00469 | 701879 | 817,30 | C | 9.721.630,63 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00470 | 701879 | 19.623,45 | C | 9.702.007,18 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00471 | 701879 | 1.032,81 | C | 9.700.974,37 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00472 | 701879 | 1.415,44 | C | 9.699.558,93 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00473 | 701879 | 11.304,84 | C | 9.688.254,09 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00474 | 701879 | 1.498,23 | C | 9.686.755,86 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00475 | 701879 | 136,20 | C | 9.686.619,66 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00476 | 701879 | 681,01 | C | 9.685.938,65 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00477 | 701879 | 31.293,20 | C | 9.654.645,45 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00478 | 701879 | 4.147,29 | C | 9.650.498,16 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00479 | 701879 | 377,03 | C | 9.650.121,13 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00480 | 701879 | 1.885,13 | C | 9.648.236,00 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00481 | 701879 | 199,42 | C | 9.648.036,58 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00482 | 701879 | 43,02 | C | 9.647.993,56 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00483 | 701879 | 74,50 | C | 9.647.919,06 | D |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00484 | 701879 | 4.840,92 | C | 9.643.078,14 | D |
| 04/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00485 | 701879 | 1.360,68 | C | 9.641.717,46 | D |
| 05/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00486 | 701879 | 12.412,30 | C | 9.629.305,16 | D |
| 05/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00487 | 701879 | 24.824,60 | C | 9.604.480,56 | D |
| 10/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00372 | 551005 | 13.599,54 | D | 9.618.080,10 | D |
| 10/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00488 | 701879 | 1.420,68 | C | 9.616.659,42 | D |
| 18/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00489 | 701879 | 17.500,00 | C | 9.599.159,42 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00490 | 701879 | 50,65 | C | 9.599.108,77 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00491 | 701879 | 4.582,11 | C | 9.594.526,66 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00492 | 701879 | 4.582,11 | C | 9.589.944,55 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00493 | 701879 | 588,13 | C | 9.589.356,42 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00494 | 701879 | 30,95 | C | 9.589.325,47 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00495 | 701879 | 588,13 | C | 9.588.737,34 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00496 | 701879 | 30,95 | C | 9.588.706,39 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00497 | 701879 | 588,13 | C | 9.588.118,26 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00498 | 701879 | 30,95 | C | 9.588.087,31 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00499 | 701879 | 588,13 | C | 9.587.499,18 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00500 | 701879 | 30,95 | C | 9.587.468,23 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00501 | 701879 | 828,14 | C | 9.586.640,12 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00502 | 701879 | 43,59 | C | 9.586.596,53 | D |

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/06/2020 a 30/06/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------|---------------|---|
| 18/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00377 | 551005 | 37.901,78 | D | 9.624.498,31 | D | |
| 22/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00503 | 701876 | 127.196,36 | C | 9.497.301,95 | D | |
| 22/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020GR00002 | 706879 | 882,00 | D | 9.498.183,95 | D | |
| 24/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00504 | 701879 | 6.739,51 | C | 9.491.444,44 | D | |
| 24/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00505 | 701879 | 9.136,89 | C | 9.482.307,55 | D | |
| 24/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020GR00003 | 706879 | 1.144,50 | D | 9.483.452,05 | D | |
| 30/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00506 | 701876 | 205.935,79 | C | 9.277.516,26 | D | |
| 30/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00408 | 551005 | 923.654,44 | D | 10.201.170,70 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 10.201.170,70 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 06-Junho | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 375640 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111905000 | Título: JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.446.382,73 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 175,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 9.612,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.436.946,23 |
| (A) Valor contábil | 1.436.946,23 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 1.436.946,23 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|
| Extrato Bancario | 30/04/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 31/05/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 30/06/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 175,50 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|---|-----------------|
| Extrato Bancario | 30/06/2020 | 02010000 | Transferencia CT Centralizada mês junho | 9.612,00 |
| TOTAL <4> | | | | 9,612,00 |

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-------|
| Ano-base | Exercício | Trimestre | Folha |
| 2020 | 2020 | 2º | 001 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Agência | CNPJ |
| 3563-7 SETOR PUBLICO AM AM | 00.000.000/5098-92 |
| Cliente | |
| JUNTA C ESTADO AMAZONAS | |
| CNPJ | Conta |
| 04.231.205/0001-39 | 37.564-0 |

Valores expressos em reais

| Especificação | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|-------------------------|--------------|------|-------|
| S PUBLICO SOBERANO | | | |
| CNPJ 09.632.730/0001-80 | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | | |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | | |
| SALDO EM 14.07.2020 | 327.944,66 | | |
| QT.COTAS 14.07.2020 | 131.903,9044 | | |
| RF REF DI PLUS AGIL | | | |
| CNPJ 05.943.661/0001-74 | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | 0,00 | 23,37 |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | | | 23,37 |
| IMPOSTO RETIDO | | | 0,00 |
| SALDO EM 14.07.2020 | 1.115.406,07 | | |
| QT.COTAS 14.07.2020 | 225.518,3740 | | |

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL



Extrato conta corrente

G335181254258044006
18/08/2020 13:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/05/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2020 | | + Tarif Centraliza??o Saldo | 851.540.700.097.597 | 58,50 D | |
| 02/06/2020 | | Resgate Fundo | 32 | 58,50 C | 0,00 C |
| 05/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.268,00 C | 2.268,00 C |
| 12/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.492,00 C | 4.760,00 C |
| 19/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.820,00 C | |
| 19/06/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.580,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.032,00 C | |
| 30/06/2020 | | S A L D O | | | 3.032,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363010102970131
30/06/2020 10:28:08

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 3563-7 |
| Conta | 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS |
| Mês/ano referência | JUNHO/2020 |

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.113.872,21 | | | | 225.530,217101 | | | |
| 02/06/2020 | RESGATE | 58,50 | | | | 11,843002 | 4,939626136 | 225.518,374099 | |
| | Aplicação 25/02/2014 | 58,50 | | | | 11,843002 | | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 1.115.406,08 | | | | 225.518,374099 | | 225.518,374099 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.113.872,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 58,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.592,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.592,36 |
| SALDO ATUAL = | 1.115.406,08 |
| Disponível p/ Resg = | 1.115.406,08 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 25/02/2014 | 44.151.947 | 37.335,50 | 12.584,026724 | 12.572,183722 |
| 30/11/2016 | 44.000.263 | 1.948,07 | 484,627343 | 484,627343 |
| 12/03/2018 | 44.143.427 | 800.000,00 | 179.065,311097 | 179.065,311097 |
| 05/12/2018 | 44.140.736 | 155.000,00 | 33.396,251937 | 33.396,251937 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/05/2020 | 4,938904504 |
| 30/06/2020 | 4,945965398 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1429 |
| No ano | 1,2455 |
| Últimos 12 meses | 3,5415 |

| VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE | |
|--|--|
| Projeção para 30/06/2020 - Cota: 4,945965398 | |

| S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 321.077,43 | | | | 129.256,875946 | | |
| 19/06/2020 | APLICAÇÃO | 6.580,00 | | | | 2.647,028543 | 2,485806213 | 131.903,904489 |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 327.944,65 | | | | 131.903,904489 | | 131.903,904489 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 321.077,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.580,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 287,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 287,23 |
| SALDO ATUAL = | 327.944,65 |
| Disponível p/ Resg = | 327.944,65 |

Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 05/08/2019 | 909.186.205 | 112.095,32 | 46.233,865731 | 46.233,865731 |
| 16/08/2019 | 909.186.216 | 5.252,00 | 2.162,940739 | 2.162,940739 |
| 02/09/2019 | 909.186.202 | 39.780,00 | 16.352,494429 | 16.352,494429 |
| 13/09/2019 | 909.186.213 | 6.640,00 | 2.725,430410 | 2.725,430410 |
| 23/09/2019 | 909.186.223 | 39.830,00 | 16.332,725912 | 16.332,725912 |
| 02/10/2019 | 909.186.202 | 35.033,50 | 14.350,917530 | 14.350,917530 |
| 18/10/2019 | 909.186.218 | 5.212,00 | 2.131,206966 | 2.131,206966 |
| 19/11/2019 | 909.186.219 | 7.089,50 | 2.890,550031 | 2.890,550031 |
| 06/12/2019 | 909.186.206 | 6.997,50 | 2.848,239534 | 2.848,239534 |
| 14/01/2020 | 909.356.314 | 5.444,50 | 2.209,825108 | 2.209,825108 |
| 17/01/2020 | 909.356.317 | 7.640,00 | 3.099,922573 | 3.099,922573 |
| 17/03/2020 | 909.356.317 | 11.912,00 | 4.813,135460 | 4.813,135460 |
| 15/04/2020 | 908.356.316 | 20.540,00 | 8.285,439736 | 8.285,439736 |
| 12/05/2020 | 909.356.312 | 5.705,50 | 2.298,468973 | 2.298,468973 |
| 29/05/2020 | 909.356.329 | 6.264,00 | 2.521,712814 | 2.521,712814 |
| 19/06/2020 | 909.356.319 | 6.580,00 | 2.647,028543 | 2.647,028543 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/05/2020 | 2,484025922 |
| 30/06/2020 | 2,486239221 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0891 |
| No ano | 1,0126 |
| Últimos 12 meses | 3,0378 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/06/2020 - Cota: 2,486239221

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.434.949,64
1.879,59



Extrato conta corrente

G3363010102970131
30/06/2020 10:21:16

Cliente - Conta anterior

Agência 1862-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA COML EST AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/01/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/05/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2020 | | + Tarif Centraliza??o Saldo | 851.540.700.097.597 | 58,50 D | |
| | | Cobrança referente 01/06/2020 | | | |
| 02/06/2020 | | Resgate Fundo | 32 | 58,50 C | 0,00 C |
| 05/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.268,00 C | 2.268,00 C |
| 12/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.492,00 C | 4.760,00 C |
| 19/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.820,00 C | |
| 19/06/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.580,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 1.443.350,73 C |
| Saldo | 1.443.350,73 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/06/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/07/2020 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|--------------|
| RF Ref DI Plus Ágil | 1.115.406,08 |
| § PUBLICO SOBERANO | 327.944,65 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Corrente: F00103563375640

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 1.423.772,02 | D |
| 06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00379 | 551005 | 2.178,62 | D | 1.425.950,64 | D |
| 06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00407 | 551005 | 1.879,59 | D | 1.427.830,23 | D |
| 06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00507 | 701876 | 9.116,00 | D | 1.436.946,23 | D |
| Saldo Atual: | | | | | | | 1.436.946,23 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Data de Referência: 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Corrente: F00103563375640

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|-----------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 1.423.772,02 | D |
| 3/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00379 | 551005 | 2.178,62 | D | 1.425.950,64 | D | |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00407 | 551005 | 1.879,59 | D | 1.427.830,23 | D | |
| 1/06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00507 | 701876 | 9.116,00 | D | 1.436.946,23 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 1.436.946,23 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 06-Junho | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 101265 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119050000 | Título: JUCEA - Recursos Próprios | Fonte principal: 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 6.580,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 6.580,00 |
| (A) Valor contábil | 6.580,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 6.580,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

| 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|--|-----------------|
| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
| Extrato Bancario | 19/06/2020 | 02010000 | transferencia Centralizada no mes de junho | 6.580,00 |
| TOTAL <3> | | | | 6.580,00 |



Extrato conta corrente

G3321910306398451
19/08/2020 10:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|-----------|------------|--------|
| 29/05/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/06/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 65 | 2.268,00 C | |
| 05/06/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 2.268,00 D | 0,00 C |
| 12/06/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 65 | 2.492,00 C | |
| 12/06/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 2.492,00 D | 0,00 C |
| 19/06/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 65 | 1.820,00 C | |
| 19/06/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 1.820,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 65 | 3.032,00 C | |
| 30/06/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 3.032,00 D | |
| 30/06/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3363010102970131
30/06/2020 10:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|---|-----------|------------|------------|
| 29/05/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/06/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 65 | 2.268,00 C | |
| 05/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 2.268,00 D | 0,00 C |
| 12/06/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 65 | 2.492,00 C | |
| 12/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 2.492,00 D | 0,00 C |
| 19/06/2020 | | + Recebimento Fornecedor BOA VISTA SERVICOS S.A. | 65 | 1.820,00 C | |
| 19/06/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 1.820,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/06/2020 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/07/2020 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/06/2020 a 30/06/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|-----------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 6.624,00 | D |
| 06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00378 | 551005 | 2.492,00 | D | 9.116,00 | D |
| 06/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00406 | 551005 | 6.580,00 | D | 15.696,00 | D |
| 06/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00507 | 701876 | 9.116,00 | C | 6.580,00 | D |
| Saldo Atual: | | | | | | | 6.580,00 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F0010186268128

Data de Referência : 01/06/2020 a 30/06/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 0,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F00101862375640

Data de Referência: 01/06/2020 a 30/06/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 0,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 | |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 06-Junho | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 515043 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119010001 | Título: | Fonte principal: | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

01
02
03

| | |
|-------------------|------------|
| Extrato Mensal | |
| Data inicial..... | 01 02 2019 |
| Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 07-Julho | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 160571 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: RECURSOS PROPRIOS | | Fonte principal: 02010000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|---------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 10.787.561,68 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 26.751,09 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 5.783,46 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 41.544,27 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 10.725.049,78 |
| (A) Valor contábil | 10.725.049,78 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 10.725.049,78 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|-------------|------------|----------|------------------------|-----------|
| 016201 | 2020OB00586 | 28/07/2020 | 02010000 | PRECATORIO | 26.751,09 |
| TOTAL <2> | | | | | 26.751,09 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|--|-----------|
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Tarifas Bancarias no mês de Julho-2020 | 5.783,46 |
| TOTAL <3> | | | | 5.783,46 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|---|-----------|
| EXTRATO BANCAR30 | 06/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação no mês de Junho/2020 | 19.668,77 |
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação no mes e Julho-2020 | 21.875,50 |
| TOTAL <4> | | | | 41.544,27 |

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 04/08/2020 - 10h17

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 03739 0016057-1 | 10.873.279,27 | 10.873.279,27 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|--------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.170.053,40 |
| 01/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 36.874,64 | | 1.206.928,04 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -206,64 | 1.206.721,40 |
| 02/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 34.342,62 | | 1.241.064,02 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 508 | | -12,05 | 1.241.051,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 509 | | -124,06 | 1.240.927,91 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 510 | | -310,00 | 1.240.617,91 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 511 | | -8,00 | 1.240.609,91 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 521 | | -5.967,65 | 1.234.642,26 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 526 | | -3.477,43 | 1.231.164,83 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 527 | | -416,82 | 1.230.748,01 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 528 | | -1.510,55 | 1.229.237,46 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 529 | | -320,00 | 1.228.917,46 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -196,80 | 1.228.720,66 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - | 530 | | -12.048,56 | 1.216.672,10 |
| | COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - | 531 | | -24.097,12 | 1.192.574,98 |
| | COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 532 | | -18.854,30 | 1.173.720,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 533 | | -6.203,16 | 1.167.517,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 534 | | -15.962,42 | 1.151.555,10 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 512 | | -151,66 | 1.151.403,44 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 513 | | -4.766,46 | 1.146.636,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 514 | | -3.353,08 | 1.143.283,90 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 515 | | -254,00 | 1.143.029,90 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 516 | | -2.417,63 | 1.140.612,27 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 517 | | -3.010,30 | 1.137.601,97 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 518 | | -281,83 | 1.137.320,14 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 519 | | -675,91 | 1.136.644,23 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 520 | | -2.835,86 | 1.133.808,37 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 522 | | -2.812,13 | 1.130.996,24 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 523 | | -1.606,65 | 1.129.389,59 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 524 | | -1.897,11 | 1.127.492,48 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 525 | | -1.940,19 | 1.125.552,29 |
| 03/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 40.102,15 | | 1.165.654,44 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -212,79 | 1.165.441,65 |
| 06/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 41.997,89 | | 1.207.439,54 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 3085691 | 34.068,50 | | 1.241.508,04 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -226,32 | 1.241.281,72 |
| 07/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.311,21 | | 1.286.592,93 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -212,79 | 1.286.380,14 |
| 08/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 43.078,29 | | 1.329.458,43 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 537 | | -753,30 | 1.328.705,13 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 538 | | -1.677,73 | 1.327.027,40 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 539 | | -1.677,73 | 1.325.349,67 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 540 | | -750,88 | 1.324.598,79 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 544 | | -396,00 | 1.324.202,79 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 545 | | -951,51 | 1.323.251,28 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 547 | | -1.404,97 | 1.321.846,31 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 549 | | -3.788,98 | 1.318.057,33 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 551 | | -1.613,12 | 1.316.444,21 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 553 | | -19.623,45 | 1.296.820,76 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 555 | | -817,30 | 1.296.003,46 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|------------|--------------|
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 557 | | -1.415,44 | 1.294.588,02 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 559 | | -207,04 | 1.294.380,98 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -222,63 | 1.294.158,35 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 535 | | -241,00 | 1.293.917,35 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 541 | | -39,52 | 1.293.877,83 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 546 | | -50,08 | 1.293.827,75 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 548 | | -73,95 | 1.293.753,80 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 550 | | -199,42 | 1.293.554,38 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 552 | | -84,90 | 1.293.469,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 554 | | -1.032,81 | 1.292.436,67 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 556 | | -43,02 | 1.292.393,65 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 558 | | -74,50 | 1.292.319,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 560 | | -10,90 | 1.292.308,25 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 536 | | -44.554,50 | 1.247.753,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 543 | | -14.014,80 | 1.233.738,95 |
| 09/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 51.634,90 | | 1.285.373,85 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -275,52 | 1.285.098,33 |
| 10/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.844,74 | | 1.333.943,07 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -276,75 | 1.333.666,32 |
| 13/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 47.758,70 | | 1.381.425,02 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -243,54 | 1.381.181,48 |
| 14/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.841,99 | | 1.420.023,47 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -212,79 | 1.419.810,68 |
| 15/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 57.389,73 | | 1.477.200,41 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -295,20 | 1.476.905,21 |
| 16/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.169,48 | | 1.522.074,69 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 562 | | -37.717,05 | 1.484.357,64 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -237,39 | 1.484.120,25 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 572 | | -269,68 | 1.483.850,57 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 574 | | -1.360,68 | 1.482.489,89 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 575 | | -4.963,32 | 1.477.526,57 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064 | 561 | | -9.302,34 | 1.468.224,23 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 563 | | -4.998,65 | 1.463.225,58 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 564 | | -454,42 | 1.462.771,16 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 565 | | -2.272,11 | 1.460.499,05 |
| 17/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 63.238,85 | | 1.523.737,90 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -308,73 | 1.523.429,17 |
| 20/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.435,17 | | 1.567.864,34 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -249,69 | 1.567.614,65 |
| 21/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.388,66 | | 1.616.003,31 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -263,22 | 1.615.740,09 |
| 22/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 47.106,25 | | 1.662.846,34 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -265,68 | 1.662.580,66 |
| 23/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.651,09 | | 1.708.231,75 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 8352284 | 9.204,00 | | 1.717.435,75 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -254,61 | 1.717.181,14 |
| 24/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 57.589,79 | | 1.774.770,93 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 566 | | -4.582,11 | 1.770.188,82 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 569 | | -1.500,00 | 1.768.688,82 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 571 | | -17.500,00 | 1.751.188,82 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -298,89 | 1.750.889,93 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 567 | | -17.500,00 | 1.733.389,93 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 570 | | -64,00 | 1.733.325,93 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 27/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 56.068,76 | | 1.789.394,69 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -281,67 | 1.789.113,02 |
| 28/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 49.247,95 | | 1.838.360,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 579 | | -987,33 | 1.837.373,64 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 580 | | -1.805,05 | 1.835.568,59 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 581 | | -4.582,11 | 1.830.986,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 584 | | -1.029,60 | 1.829.956,88 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 587 | | -1.410,00 | 1.828.546,88 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 588 | | -1.432,60 | 1.827.114,28 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 589 | | -5.984,00 | 1.821.130,28 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -233,70 | 1.820.896,58 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 578 | | -73,04 | 1.820.823,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 577 | | -41,53 | 1.820.782,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 582 | | -291,11 | 1.820.490,90 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 583 | | -42.277,27 | 1.778.213,63 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 585 | | -6.556,41 | 1.771.657,22 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 590 | | -6.000,00 | 1.765.657,22 |
| 29/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 53.668,49 | | 1.819.325,71 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 591 | | -203.390,62 | 1.615.935,09 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -284,13 | 1.615.650,96 |
| 30/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 59.328,12 | | 1.674.979,08 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 592 | | -1.064,32 | 1.673.914,76 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -276,75 | 1.673.638,01 |
| 31/07/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 49.603,96 | | 1.723.241,97 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -247,23 | 1.722.994,74 |
| Total | | | 1.148.945,93 | -596.004,59 | 1.722.994,74 |

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.722.994,74 |
| 03/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 54.845,05 | | 1.777.839,79 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 594 | | -4.000,00 | 1.773.839,79 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 595 | | -4.000,00 | 1.769.839,79 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -287,82 | 1.769.551,97 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 593 | | -18.362,02 | 1.751.189,95 |
| 04/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601205 | 56.577,27 | | 1.807.767,22 |
| Total | | | 111.422,32 | -26.649,84 | 1.807.767,22 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/08/2020 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **04/08/2020**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**
Cota em: **30/06/2020 - 18,1260973**
31/07/2020 - 18,1699468
Rentabilidade
no mês: **+0,24%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.042.691,44 | 651.671,68 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.064.566,94 | 673.547,18 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

Rendimento do
Mês

21.875,50

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
|--|-------------------------------|---|--|

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/07/2020 a 31/07/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------------------------------|-----|---------------|-----|
| | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | | 10.201.170,70 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00508 | 701879 | 12,05 | C | 10.201.158,65 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00509 | 701879 | 124,06 | C | 10.201.034,59 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00510 | 701879 | 310,00 | C | 10.200.724,59 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00511 | 701879 | 8,00 | C | 10.200.716,59 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00512 | 701879 | 151,66 | C | 10.200.564,93 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00513 | 701879 | 4.766,46 | C | 10.195.798,47 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00514 | 701879 | 3.353,08 | C | 10.192.445,39 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00515 | 701879 | 254,00 | C | 10.192.191,39 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00516 | 701879 | 2.417,63 | C | 10.189.773,76 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00517 | 701879 | 3.010,30 | C | 10.186.763,46 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00518 | 701879 | 281,83 | C | 10.186.481,63 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00519 | 701879 | 675,91 | C | 10.185.805,72 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00520 | 701879 | 2.835,86 | C | 10.182.969,86 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00521 | 701879 | 5.967,65 | C | 10.177.002,21 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00522 | 701879 | 2.812,13 | C | 10.174.190,08 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00523 | 701879 | 1.606,65 | C | 10.172.583,43 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00524 | 701879 | 1.897,11 | C | 10.170.686,32 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00525 | 701879 | 1.940,19 | C | 10.168.746,13 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00526 | 701879 | 3.477,43 | C | 10.165.268,70 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00527 | 701879 | 416,82 | C | 10.164.851,88 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00528 | 701879 | 1.510,55 | C | 10.163.341,33 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00529 | 701879 | 320,00 | C | 10.163.021,33 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00530 | 701879 | 12.048,56 | C | 10.150.972,77 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00531 | 701879 | 24.097,12 | C | 10.126.875,65 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00532 | 701879 | 18.854,30 | C | 10.108.021,35 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00533 | 701879 | 6.203,16 | C | 10.101.818,19 | D |
| 02/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00534 | 701879 | 15.962,42 | C | 10.085.855,77 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00535 | 701879 | 241,00 | C | 10.085.614,77 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00536 | 701879 | 44.554,50 | C | 10.041.060,27 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00537 | 701879 | 753,30 | C | 10.040.306,97 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00538 | 701879 | 1.677,73 | C | 10.038.629,24 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00539 | 701879 | 1.677,73 | C | 10.036.951,51 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00540 | 701879 | 750,88 | C | 10.036.200,63 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00541 | 701879 | 39,52 | C | 10.036.161,11 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00542 | 701879 | 2.108,25 | C | 10.034.052,86 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00543 | 701879 | 14.014,80 | C | 10.020.038,06 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00544 | 701879 | 396,00 | C | 10.019.642,06 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00545 | 701879 | 951,51 | C | 10.018.690,55 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00546 | 701879 | 50,08 | C | 10.018.640,47 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00547 | 701879 | 1.404,97 | C | 10.017.235,50 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00548 | 701879 | 73,95 | C | 10.017.161,55 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00549 | 701879 | 3.788,98 | C | 10.013.372,57 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00550 | 701879 | 199,42 | C | 10.013.173,15 | D |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/07/2020 a 31/07/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------|-----|---------------|-----|
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00551 | 701879 | 1.613,12 | C | 10.011.560,03 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00552 | 701879 | 84,90 | C | 10.011.475,13 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00553 | 701879 | 19.623,45 | C | 9.991.851,68 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00554 | 701879 | 1.032,81 | C | 9.990.818,87 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00555 | 701879 | 817,30 | C | 9.990.001,57 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00556 | 701879 | 43,02 | C | 9.989.958,55 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00557 | 701879 | 1.415,44 | C | 9.988.543,11 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00558 | 701879 | 74,50 | C | 9.988.468,61 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00559 | 701879 | 207,04 | C | 9.988.261,57 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00560 | 701879 | 10,90 | C | 9.988.250,67 | D |
| 08/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00421 | 706879 | 2.108,25 | D | 9.990.358,92 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00561 | 701879 | 9.302,34 | C | 9.981.056,58 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00562 | 701879 | 37.717,05 | C | 9.943.339,53 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00563 | 701879 | 4.998,65 | C | 9.938.340,88 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00564 | 701879 | 454,42 | C | 9.937.886,46 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00565 | 701879 | 2.272,11 | C | 9.935.614,35 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00566 | 701879 | 4.582,11 | C | 9.931.032,24 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00567 | 701879 | 17.500,00 | C | 9.913.532,24 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00568 | 701879 | 4.685,07 | C | 9.908.847,17 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00569 | 701879 | 1.500,00 | C | 9.907.347,17 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00570 | 701879 | 64,00 | C | 9.907.283,17 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00571 | 701879 | 17.500,00 | C | 9.889.783,17 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00572 | 701879 | 269,68 | C | 9.889.513,49 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00573 | 701879 | 3.409,56 | C | 9.886.103,93 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00574 | 701879 | 1.360,68 | C | 9.884.743,25 | D |
| 16/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00575 | 701879 | 4.963,32 | C | 9.879.779,93 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00577 | 701879 | 41,53 | C | 9.879.738,40 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00578 | 701879 | 73,04 | C | 9.879.665,36 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00579 | 701879 | 987,33 | C | 9.878.678,03 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00580 | 701879 | 1.805,05 | C | 9.876.872,98 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00581 | 701879 | 4.582,11 | C | 9.872.290,87 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00582 | 701879 | 291,11 | C | 9.871.999,76 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00583 | 701879 | 42.277,27 | C | 9.829.722,49 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00584 | 701879 | 1.029,60 | C | 9.828.692,89 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00585 | 701879 | 6.556,41 | C | 9.822.136,48 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00586 | 701879 | 26.751,09 | C | 9.795.385,39 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00587 | 701879 | 1.410,00 | C | 9.793.975,39 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00588 | 701879 | 1.432,60 | C | 9.792.542,79 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00589 | 701879 | 5.984,00 | C | 9.786.558,79 | D |
| 28/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00590 | 701879 | 6.000,00 | C | 9.780.558,79 | D |
| 29/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00591 | 701876 | 203.390,62 | C | 9.577.168,17 | D |
| 29/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00592 | 701876 | 1.064,32 | C | 9.576.103,85 | D |
| 31/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00466 | 551005 | 1.148.945,93 | D | 10.725.049,78 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 07-Julho | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 375640 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111905000 | Título: JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.463.264,27 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 234,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 18.588,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.444.910,27 |
| (A) Valor contábil | | 1.444.910,27 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 1.444.910,27 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| Extrato Bancario | 30/04/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 31/05/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 30/06/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/07/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária mes de Julho/2020 | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 234,00 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| Extrato Bancário | 30/06/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 30/06/2020 | 3.032,00 |
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação do mes de Julho de 2020 | 15.556,00 |
| TOTAL <4> | | | | 18.588,00 |



Extrato conta corrente

G3352810053621651
28/08/2020 10:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/06/2020 | | Saldo Anterior | | | 3.032,00 C |
| 02/07/2020 | | + Tarif Centraliza??o Saldo | 801.840.700.052.955 | 58,50 D | 2.973,50 C |
| | | Cobrança referente 01/07/2020 | | | |
| 28/07/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 12.224,00 C | |
| 28/07/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 15.197,50 D | 0,00 C |
| 31/07/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.332,00 C | |
| 31/07/2020 | | SALDO | | | 3.332,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335161227856584011
 16/09/2020 12:53:52

Cliente

 Agência 3563-7
 Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Mês/ano referência JULHO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.115.406,07 | | | 225.518,374099 | | |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL | 1.116.606,43 | | | 225.518,374099 | | 225.518,374099 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.115.406,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.200,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.200,36 |
| SALDO ATUAL = | 1.116.606,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 4,945965398 |
| 31/07/2020 | 4,951288054 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1076 |
| No ano | 1,3545 |
| Últimos 12 meses | 3,1653 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 327.944,66 | | | 131.903,904489 | | |
| 28/07/2020 | APLICAÇÃO | 15.197,50 | | | 6.109,701516 | 2,487437391 | 138.013,606005 |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL | 343.325,84 | | | 138.013,606005 | | 138.013,606005 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 327.944,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.197,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 183,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 183,68 |
| SALDO ATUAL = | 343.325,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 2,486239221 |
| 31/07/2020 | 2,487623129 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0556 |
| No ano | 1,0688 |
| Últimos 12 meses | 2,6555 |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563375640

Data de Referência : 01/07/2020 a 31/07/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|---------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 1.436.946,23 | D |
| 24/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00576 | 701876 | 6.580,00 | D | 1.443.526,23 | D | |
| 31/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00467 | 551005 | 1.384,04 | D | 1.444.910,27 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 1.444.910,27 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 07-Julho | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 101265 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111905000 | Título: JUCEA - Recursos Próprios | | Fonte principal: 02010000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 15.556,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 3.332,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 12.224,00 |
| (A) Valor contábil | 12.224,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 12.224,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|------------------|
| Extrato Bancario | 28/07/2020 | 02010000 | Arrecadação mes de Julho-2020 | 12.224,00 |
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação CT Cenbtralizada do dia 31/07/2020 | 3.332,00 |
| TOTAL <3> | | | | 15.556,00 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|-----------------|
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação CT Cenbtralizada do dia 31/07/2020 | 3.332,00 |
| TOTAL <4> | | | | 3.332,00 |



Extrato conta corrente

G3352810053621651
28/08/2020 10:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-------------|-------------|--------|
| 30/06/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/07/2020 | | + TED-Cr?dito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV | 339.092.761 | 3.348,00 C | |
| 28/07/2020 | | + TED-Cr?dito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV | 339.092.844 | 3.288,00 C | |
| 28/07/2020 | | + TED-Cr?dito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV | 339.092.848 | 2.932,00 C | |
| 28/07/2020 | | + TED-Cr?dito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV | 339.092.926 | 2.656,00 C | |
| 28/07/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 12.224,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2020 | | + TED-Cr?dito em Conta 341 7657 11725176000127 BOA VISTA SERV | 354.494.551 | 3.332,00 C | |
| 31/07/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 3.332,00 D | |
| 31/07/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente: F00103583101285

Data de Referência: 01/07/2020 a 31/07/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: 6.580,00 | D |
| 24/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00576 | 701876 | 6.580,00 | C | 0,00 | D |
| 31/07/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00468 | 551005 | 12.224,00 | D | 12.224,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: 12.224,00 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 07-Julho | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 515043 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: | Fonte principal: | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

| | | | |
|----|-------|-------------------|------------|
| 01 | | Extrato Mensal | |
| 02 | | Data inicial..... | 01 02 2019 |
| 03 | | Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | |
| Mês: 08-Agosto | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 160571 | Ano: 2020 | |
| Conta: 11111901000 | Título: RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: 02010000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|---------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 11.125.987,85 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 28.665,43 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 5.391,32 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 12.529,01 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 11.090.184,73 |
| (A) Valor contábil | 11.090.184,73 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 11.090.184,73 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|--|------------------|
| 016201 | 2020OB00586 | 28/07/2020 | 02010000 | PRECATÓRIO | 26.751,09 |
| 016201 | 2020OB00652 | 20/08/2020 | 02010000 | Imposto ISS ref. a Empresa OCA | 8,26 |
| 016201 | 2020OB00651 | 20/08/2020 | 02010000 | Pag. ref. a Empresa OCA VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.816,08 |
| 016201 | 2020OB00655 | 31/08/2020 | 02010000 | Pag. ref. a Empresa M D TRIBUZY | 90,00 |
| TOTAL <2> | | | | | 28.665,43 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|-----------------|
| Extrato Bancário | 31/07/2020 | 02010000 | Diferença de Tarifas mês de Julho enviada a menor, conforme Nº 650 | 0,23 |
| Extrato Bancário | 31/08/2020 | 02010000 | Tarifas referente o mês de Agosto 2020 | 5.391,09 |
| TOTAL <3> | | | | 5.391,32 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|---------------------------------------|------------------|
| Extrato Bancário | 31/08/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação no mês de Agosto | 12.529,01 |
| TOTAL <4> | | | | 12.529,01 |

Efetuado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASmologado e enviado por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 14/09/2020 - 09h05

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 03739 0016057-1 | 11.310.493,01 | 11.310.493,01 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1.722.994,74 |
| 03/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 54.845,05 | | 1.777.839,79 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 594 ✓ | | -4.000,00 | 1.773.839,79 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 595 ✓ | | -4.000,00 | 1.769.839,79 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | ↑ -287,82 | 1.769.551,97 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 593 ✓ | | -18.362,02 | 1.751.189,95 |
| 04/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 56.577,27 | | 1.807.767,22 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 596 ✓ | | -50,00 | 1.807.717,22 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | ↑ -268,14 | 1.807.449,08 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 05/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 53.693,76 | | 1.861.142,84 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | ↑ -259,53 | 1.860.883,31 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 06/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 58.983,72 | | 1.919.867,03 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | ↑ -285,36 | 1.919.581,67 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 07/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 47.251,68 | | 1.966.833,35 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 597 ✓ | | -124,06 | 1.966.709,29 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 598 ✓ | | -12,05 | 1.966.697,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 599 ✓ | | -295,00 | 1.966.402,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 606 ✓ | | -3.029,71 | 1.963.372,53 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 609 ✓ | | -4.731,80 | 1.958.640,73 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 615 ✓ | | -1.368,10 | 1.957.272,63 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 616 ✓ | | -208,55 | 1.957.064,08 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 617 ✓ | | -320,00 | 1.956.744,08 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 623 ✓ | | -1.613,12 | 1.955.130,96 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 625 ✓ | | -19.623,45 | 1.935.507,51 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 626 ✓ | | -3.788,98 | 1.931.718,53 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 629 ✓ | | -817,30 | 1.930.901,23 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 631 ✓ | | -1.415,44 | 1.929.485,79 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 633 ✓ | | -1.404,97 | 1.928.080,82 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 635 ✓ | | -207,04 | 1.927.873,78 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 641 ✓ | | -1.677,73 | 1.926.196,05 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 642 ✓ | | -35.608,57 | 1.890.587,48 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | ↑ -242,31 | 1.890.345,17 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 646 ✓ | | -4.840,92 | 1.885.504,25 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 647 ✓ | | -1.360,68 | 1.884.143,57 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 621 ✓ | | -15.334,57 | 1.868.809,00 |
| | PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 622 ✓ | | -30.669,14 | 1.838.139,86 |
| | PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 624 ✓ | | -84,90 | 1.838.054,96 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 627 ✓ | | -199,42 | 1.837.855,54 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 628 ✓ | | -1.032,81 | 1.836.822,73 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 630 ✓ | | -43,02 | 1.836.779,71 |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | | | | |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 632 ✓ | | -74,50 | 1.836.705,21 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 634 ✓ | | -73,95 | 1.836.631,26 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 636 ✓ | | -10,90 | 1.836.620,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 637 ✓ | | -17.620,41 | 1.818.999,95 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 638 ✓ | | -235,68 | 1.818.764,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 639 ✓ | | -20.476,41 | 1.798.287,86 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 640 ✓ | | -6.810,77 | 1.791.477,09 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 643 ✓ | | -4.719,21 | 1.786.757,88 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 644 ✓ | | -429,02 | 1.786.328,86 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 645 ✓ | | -2.145,09 | 1.784.183,77 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 600 ✓ | | -151,66 | 1.784.032,11 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 601 ✓ | | -2.634,69 | 1.781.397,42 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 602 ✓ | | -3.411,97 | 1.777.985,45 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 603 ✓ | | -2.375,85 | 1.775.609,60 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 604 ✓ | | -2.971,60 | 1.772.638,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 605 ✓ | | -1.985,57 | 1.770.652,43 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 607 ✓ | | -208,43 | 1.770.444,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 608 ✓ | | -1.725,52 | 1.768.718,48 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 610 ✓ | | -1.897,27 | 1.766.821,21 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 611 ✓ | | -4.977,36 | 1.761.843,85 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 612 ✓ | | -1.591,99 | 1.760.251,86 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 613 ✓ | | -700,25 | 1.759.551,61 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 614 ✓ | | -183,86 | 1.759.367,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 618 ✓ | | -250,00 | 1.759.117,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 619 ✓ | | -434,00 | 1.758.683,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 620 ✓ | | -3.480,00 | 1.755.203,75 |
| 10/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 49.739,65 | | 1.804.943,40 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↑ -258,30 | 1.804.685,10 |
| 11/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.034,02 | | 1.852.719,12 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↑ -247,23 | 1.852.471,89 |
| 12/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 61.202,93 | | 1.913.674,82 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↑ -282,90 | 1.913.391,92 |
| 13/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 52.849,11 | | 1.966.241,03 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↑ -265,68 | 1.965.975,35 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-DARF0064 | 649 ✓ | | -11.611,69 | 1.954.363,66 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 648 ✓ | | -507,60 | 1.953.856,06 |
| 14/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 57.159,88 | | 2.011.015,94 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 4379627 | 13.808,00 | | 2.024.823,94 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↑ -279,21 | 2.024.544,73 |
| 17/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.907,76 | | 2.069.452,49 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↑ -228,78 | 2.069.223,71 |
| 18/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 47.659,84 | | 2.116.883,55 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↑ -234,93 | 2.116.648,62 |
| 19/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.136,28 | | 2.161.784,90 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↖ -226,32 | 2.161.558,58 |
| 20/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 55.028,09 | | 2.216.586,67 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↖ -264,45 | 2.216.322,22 |
| 21/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 50.539,58 | | 2.266.861,80 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↖ -249,69 | 2.266.612,11 |
| 24/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.820,28 | | 2.315.432,39 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↖ -233,70 | 2.315.198,69 |
| 25/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.218,95 | | 2.357.417,64 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↖ -220,17 | 2.357.197,47 |
| 26/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 56.714,21 | | 2.413.911,68 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↖ -266,91 | 2.413.644,77 |
| 27/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 58.146,87 | | 2.471.791,64 |
| | APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF DI SPECIAL | 1214997 | | -2.471.513,66 | 277,98 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↖ -277,98 | 0,00 |
| 28/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 51.728,57 | | 51.728,57 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 796649 | 257.139,27 | | 308.867,84 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↖ -255,84 | 308.612,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 654 | | -308.611,00 | 1,00 |
| 31/08/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 53.453,30 | | 53.454,30 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 796649 | 165.483,49 | | 218.937,79 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 653 | | -218.680,95 | 256,84 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ↖ -255,84 | 1,00 |
| Total | | | 1.531.121,56 | -3.254.115,30 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 14/09/2020 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 10/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 154.127,28 |
| 11/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 56.661,03 | | 210.788,31 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -243,54 | 210.544,77 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 701 | | -80,40 | 210.464,37 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 699 | | -4.158,42 | 206.305,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 700 | | -3.919,60 | 202.386,35 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 702 | | -17.500,00 | 184.886,35 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 703 | | -4.840,92 | 180.045,43 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 704 | | -1.360,68 | 178.684,75 |
| Total | | | 56.661,03 | -32.103,56 | 178.684,75 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/09/2020 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **02/09/2020**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**
 Cota em: **31/07/2020 - 18,1699468**
 31/08/2020 - 18,1942065
 Rentabilidade
 no mês: **+0,13%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 8.391.019,76 | 498.876,91170 | 9.064.566,94 | 673.547,18 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | 2.471.513,66 | 135.866,11327 | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | 378.757,96 | 23.230,40658 | 422.622,76 | 43.864,80 | 2.462,04 |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 10.483.775,46 | 611.512,61839 | 11.125.986,85 | 642.211,39 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Rendimento do Mês | - | - | - | 12.529,01 | 2.462,04 |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/08/2020 a 31/08/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---------------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 10.725.049,78 | D |
| 03/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00593 | 701879 | 18.362,02 | C | 10.706.687,76 | D |
| 03/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00594 | 701879 | 4.000,00 | C | 10.702.687,76 | D |
| 03/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00595 | 701879 | 4.000,00 | C | 10.698.687,76 | D |
| 04/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00596 | 701879 | 50,00 | C | 10.698.637,76 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00597 | 701879 | 124,06 | C | 10.698.513,70 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00598 | 701879 | 12,05 | C | 10.698.501,65 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00599 | 701879 | 295,00 | C | 10.698.206,65 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00600 | 701879 | 151,66 | C | 10.698.054,99 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00601 | 701879 | 2.634,69 | C | 10.695.420,30 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00602 | 701879 | 3.411,97 | C | 10.692.008,33 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00603 | 701879 | 2.375,85 | C | 10.689.632,48 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00604 | 701879 | 2.971,60 | C | 10.686.660,88 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00605 | 701879 | 1.985,57 | C | 10.684.675,31 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00606 | 701879 | 3.029,71 | C | 10.681.645,60 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00607 | 701879 | 208,43 | C | 10.681.437,17 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00608 | 701879 | 1.725,52 | C | 10.679.711,65 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00609 | 701879 | 4.731,80 | C | 10.674.979,85 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00610 | 701879 | 1.897,27 | C | 10.673.082,58 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00611 | 701879 | 4.977,36 | C | 10.668.105,22 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00612 | 701879 | 1.591,99 | C | 10.666.513,23 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00613 | 701879 | 700,25 | C | 10.665.812,98 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00614 | 701879 | 183,86 | C | 10.665.629,12 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00615 | 701879 | 1.368,10 | C | 10.664.261,02 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00616 | 701879 | 208,55 | C | 10.664.052,47 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00617 | 701879 | 320,00 | C | 10.663.732,47 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00618 | 701879 | 250,00 | C | 10.663.482,47 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00619 | 701879 | 434,00 | C | 10.663.048,47 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00620 | 701879 | 3.480,00 | C | 10.659.568,47 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00621 | 701879 | 15.334,57 | C | 10.644.233,90 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00622 | 701879 | 30.669,14 | C | 10.613.564,76 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00623 | 701879 | 1.613,12 | C | 10.611.951,64 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00624 | 701879 | 84,90 | C | 10.611.866,74 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00625 | 701879 | 19.623,45 | C | 10.592.243,29 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00626 | 701879 | 3.788,98 | C | 10.588.454,31 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00627 | 701879 | 199,42 | C | 10.588.254,89 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00628 | 701879 | 1.032,81 | C | 10.587.222,08 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00629 | 701879 | 817,30 | C | 10.586.404,78 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00630 | 701879 | 43,02 | C | 10.586.361,76 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00631 | 701879 | 1.415,44 | C | 10.584.946,32 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00632 | 701879 | 74,50 | C | 10.584.871,82 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00633 | 701879 | 1.404,97 | C | 10.583.466,85 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00634 | 701879 | 73,95 | C | 10.583.392,90 | D |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00635 | 701879 | 207,04 | C | 10.583.185,86 | D |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/08/2020 a 31/08/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------|-----|---------------------|----------------------|----------|
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00636 | 701879 | 10,90 | C | 10.583.174,96 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00637 | 701879 | 17.620,41 | C | 10.565.554,55 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00638 | 701879 | 235,68 | C | 10.565.318,87 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00639 | 701879 | 20.476,41 | C | 10.544.842,46 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00640 | 701879 | 6.810,77 | C | 10.538.031,69 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00641 | 701879 | 1.677,73 | C | 10.536.353,96 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00642 | 701879 | 35.608,57 | C | 10.500.745,39 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00643 | 701879 | 4.719,21 | C | 10.496.026,18 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00644 | 701879 | 429,02 | C | 10.495.597,16 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00645 | 701879 | 2.145,09 | C | 10.493.452,07 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00646 | 701879 | 4.840,92 | C | 10.488.611,15 | D | |
| 07/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00647 | 701879 | 1.360,68 | C | 10.487.250,47 | D | |
| 13/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00648 | 701879 | 507,60 | C | 10.486.742,87 | D | |
| 13/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00649 | 701879 | 11.611,69 | C | 10.475.131,18 | D | |
| 13/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00650 | 701879 | 5.783,23 | C | 10.469.347,95 | D | |
| 14/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00481 | 551005 | 21.875,50 | D | 10.491.223,45 | D | |
| 14/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00482 | 551005 | 19.668,77 | D | 10.510.892,22 | D | |
| 20/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00651 | 701879 | 1.816,08 | C | 10.509.076,14 | D | |
| 20/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00652 | 701879 | 8,26 | C | 10.509.067,88 | D | |
| 26/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00653 | 701876 | 218.680,95 | C | 10.290.386,93 | D | |
| 26/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00654 | 701879 | 308.611,00 | C | 9.981.775,93 | D | |
| 31/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00655 | 701879 | 90,00 | C | 9.981.685,93 | D | |
| 31/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00505 | 551005 | 1.108.498,80 | D | 11.090.184,73 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 11.090.184,73 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 08-Agosto | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 375640 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111905000 | Título: JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|---|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.476.669,32 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 292,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 31.040,40 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.445.921,42 |
| (A) Valor contábil | 1.445.921,42 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 1.445.921,42 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| Extrato Bancario | 30/04/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 31/05/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 30/06/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/07/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária mes de Julho/2020 | 58,50 |
| Extrato Bancario | 04/08/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria do mês de Agosto | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 292,50 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|------------------|
| Extrato Bancario | 30/06/2020 | 02010000 | Transferencia Ct centralizada junho | 3.032,00 |
| Extrato Bancario | 30/07/2020 | 02010000 | Transferencia Ct Centralizada | 12.224,00 |
| Extrato Bancário | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 31/07/2020 | 3.332,00 |
| Extrato Bancário | 31/08/2020 | 02010000 | Arrecadação do mês de Agosto | 12.452,00 |
| Extrato Bancario | 31/08/2020 | 02010000 | Diferença valor enviado a menor conforme DAR NR 039-2020 | 0,40 |
| TOTAL <4> | | | | 31,040,40 |



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3333111471382991
31/08/2020 11:54:28

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência AGOSTO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.116.606,43 | | | 225.518,374099 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 1.117.497,07 | | | 225.518,374099 | | 225.518,374099 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.116.606,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 890,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 890,64 |
| SALDO ATUAL = | 1.117.497,07 |
| Disponível p/ Resg = | 1.117.497,07 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| 25/02/2014 | 44.151.947 | 37.335,50 | 12.584,026724 | 12.572,183722 |
| 30/11/2016 | 44.000.263 | 1.948,07 | 484,627343 | 484,627343 |
| 12/03/2018 | 44.143.427 | 800.000,00 | 179.065,311097 | 179.065,311097 |
| 05/12/2018 | 44.140.736 | 155.000,00 | 33.396,251937 | 33.396,251937 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2020 | 4,951288054 |
| 31/08/2020 | 4,955237358 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0797 |
| No ano | 1,4353 |
| Últimos 12 meses | 2,8192 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2020 - Cota: 4,955237358

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 343.325,84 | | | 138.013,606005 | | |
| 11/08/2020 | APLICAÇÃO | 6.537,50 | | | 2.627,632781 | 2,487980834 | 140.641,238786 |
| 21/08/2020 | APLICAÇÃO | 6.408,00 | | | 2.575,294607 | 2,488259006 | 143.216,533393 |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 356.392,26 | | | 143.216,533393 | | 143.216,533393 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 343.325,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.945,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 120,91 |
| SALDO ATUAL = | 356.392,26 |
| Disponível p/ Resg = | 356.392,26 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |

IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

| Aplicações em ser | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
| 05/08/2019 | 909.186.205 | 112.095,32 | 46.233,865731 | 46.233,865731 |
| 16/08/2019 | 909.186.216 | 5.252,00 | 2.162,940739 | 2.162,940739 |
| 02/09/2019 | 909.186.202 | 39.780,00 | 16.352,494429 | 16.352,494429 |
| 13/09/2019 | 909.186.213 | 6.640,00 | 2.725,430410 | 2.725,430410 |
| 23/09/2019 | 909.186.223 | 39.830,00 | 16.332,725912 | 16.332,725912 |
| 02/10/2019 | 909.186.202 | 35.033,50 | 14.350,917530 | 14.350,917530 |
| 18/10/2019 | 909.186.218 | 5.212,00 | 2.131,206966 | 2.131,206966 |
| 19/11/2019 | 909.186.219 | 7.089,50 | 2.890,550031 | 2.890,550031 |
| 06/12/2019 | 909.186.206 | 6.997,50 | 2.848,239534 | 2.848,239534 |
| 14/01/2020 | 909.356.314 | 5.444,50 | 2.209,825108 | 2.209,825108 |
| 17/01/2020 | 909.356.317 | 7.640,00 | 3.099,922573 | 3.099,922573 |
| 17/03/2020 | 909.356.317 | 11.912,00 | 4.813,135460 | 4.813,135460 |
| 15/04/2020 | 908.356.316 | 20.540,00 | 8.285,439736 | 8.285,439736 |
| 12/05/2020 | 909.356.312 | 5.705,50 | 2.298,468973 | 2.298,468973 |
| 29/05/2020 | 909.356.329 | 6.264,00 | 2.521,712814 | 2.521,712814 |
| 19/06/2020 | 909.356.319 | 6.580,00 | 2.647,028543 | 2.647,028543 |
| 28/07/2020 | 909.356.328 | 15.197,50 | 6.109,701516 | 6.109,701516 |
| 11/08/2020 | 909.356.311 | 6.537,50 | 2.627,632781 | 2.627,632781 |
| 21/08/2020 | 909.356.321 | 6.408,00 | 2.575,294607 | 2.575,294607 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/07/2020 | 2,487623129 |
| 31/08/2020 | 2,488485417 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0346 |
| No ano | 1,1039 |
| Últimos 12 meses | 2,3122 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/08/2020 - Cota: 2,488485417

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and date: 21/08/2020



Extrato conta corrente

G331221440148999006
22/09/2020 14:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/08/2020 até 31/08/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 31/07/2020 | | Saldo Anterior | | | 3.332,00 C |
| 04/08/2020 | | + Tarif Centralização Saldo | 862.170.700.091.995 | 58,50 D | 3.273,50 C |
| 11/08/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.264,00 C | |
| 11/08/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.537,50 D | 0,00 C |
| 18/08/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.320,00 C | 3.320,00 C |
| 21/08/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.088,00 C | |
| 21/08/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.408,00 D | 0,00 C |
| 28/08/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.780,00 C | 2.780,00 C |
| 31/08/2020 | | S A L D O | | | 2.780,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103583375840

Data de Referência : 01/08/2020 a 31/08/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 1.444.910,27 | D |
| 31/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00506 | 551005 | 1.011,15 | D | 1.445.921,42 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 1.445.921,42 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 08-Agosto | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 101265 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111905000 | Título: JUCEA - Recursos Próprios | Fonte principal: 02010000 | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 31.040,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 3.332,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 27.708,00 |
| (A) Valor contábil | 27.708,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 27.708,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|---|------------------|
| Extrato Bancario | 30/06/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia | 3.032,00 |
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação CT Centralizada do dia 31/07/2020 | 3.332,00 |
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação do mes de Julho 2020 | 12.224,00 |
| Extrato Bancario | 28/08/2020 | 02010000 | Arrecadação do mês de Agosto/2020 | 12.452,00 |
| TOTAL <3> | | | | 31.040,00 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 31/07/2020 | 3.332,00 |
| TOTAL <4> | | | | 3.332,00 |



Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|------------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 3.332,00 C |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13113 405 Tarif Centraliza??o Saldo Cobrança referente 03/08/2020 | 862.170.700.091.995 | 58,50 D | 3.273,50 C |
| 11/08/2020 | | 3563 | 12302 729 Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.264,00 C | |
| 11/08/2020 | | 0000 | 00000 345 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.537,50 D | 0,00 C |
| 18/08/2020 | | 3563 | 12302 729 Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.320,00 C | 3.320,00 C |
| 21/08/2020 | | 3563 | 12302 729 Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.088,00 C | |
| 21/08/2020 | | 0000 | 00000 345 BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.408,00 D | 0,00 C |
| 28/08/2020 | | 3563 | 12302 729 Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.780,00 C | 2.780,00 C |
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 2.780,00 C |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 1.473.889,33 C |
| Saldo | 1.476.669,33 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/08/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/09/2020 |

| Saldo de fundos de investimento | |
|---------------------------------|--------------|
| RF Ref DI Plus Ágil | 1.117.497,07 |
| S PUBLICO SOBERANO | 356.392,26 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103583101285

Data de Referência : 01/08/2020 a 31/08/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|-----------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 12.224,00 | D |
| 26/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00490 | 551005 | 3.032,00 | D | 15.256,00 | D |
| 31/08/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00507 | 551005 | 12.452,00 | D | 27.708,00 | D |
| Saldo Atual: | | | | | | | 27.708,00 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 08-Agosto | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 515043 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119010001 | Título: | | | Fonte principal: |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

| | | |
|----------|-------------------|------------|
| 01 | Extrato Mensal | |
| 02 | Data inicial..... | 01 02 2019 |
| 03 | Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 09-Setembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 160571 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|---------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 11.577.496,36 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 75.289,90 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 10.237,52 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 18.150,28 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 11.494.293,70 |
| (A) Valor contábil | 11.494.293,70 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 11.494.293,70 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| 016201 | 2020OB00586 | 28/07/2020 | 02010000 | PRECATÓRIO | 26.751,09 |
| 016201 | 2020OB00656 | 01/09/2020 | 02010000 | Pagamento da SODEXO | 43.663,41 |
| 016201 | 2020OB00729 | 24/09/2020 | 02010000 | SAAE PARINTINS | 78,18 |
| 016201 | 2020OB00728 | 24/09/2020 | 02010000 | SAAE PARINTINS | 78,18 |
| 016201 | 2020OB00764 | 28/09/2020 | 02010000 | CLARO S.A | 285,57 |
| 016201 | 2020OB00759 | 28/09/2020 | 02010000 | Correios | 8,09 |
| 016201 | 2020OB00758 | 28/09/2020 | 02010000 | Correios | 100,97 |
| 016201 | 2020OB00762 | 28/09/2020 | 02010000 | KAELE LTDA | 1.677,73 |
| 016201 | 2020OB00763 | 28/09/2020 | 02010000 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA | 64,00 |
| 016201 | 2020OB00760 | 28/09/2020 | 02010000 | Podium Com. de Pneus LTDA | 723,50 |
| 016201 | 2020OB00761 | 28/09/2020 | 02010000 | Podium Comercio de Pneus LTDA | 1.184,46 |
| 016201 | 2020OB00757 | 28/09/2020 | 02010000 | Prefeitura de Manaus | 33,74 |
| 016201 | 2020OB00756 | 28/09/2020 | 02010000 | PRODAM PROC. DE DADOS DO AMAZONAS | 640,98 |
| TOTAL <2> | | | | | 75.289,90 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|------------------|
| Extrato Bancário | 31/07/2020 | 02010000 | Diferença de Tarifas mês de Julho enviada a menor, conforme N° 650 | 0,23 |
| Extrato Bancário | 31/08/2020 | 02010000 | Tarifas referente o mês de Agosto 2020 | 5.391,09 |
| Extrato Bancário | 01/09/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria mes Setembro | 209,10 |
| Extrato Bancário | 30/09/2020 | 02010000 | Tarifas Bancarias | 4.637,10 |
| TOTAL <3> | | | | 10.237,52 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|---------------------------------------|------------------|
| Extrato Bancário | 31/08/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação no mês de Agosto | 12.529,01 |
| Extrato Bancário | 30/09/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação mes de Setembro | 5.621,27 |
| TOTAL <4> | | | | 18.150,28 |

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 19/10/2020 - 11h14

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 03739 0016057-1 | 11.810.969,92 | 11.810.969,92 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.621,55 | | 46.622,55 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 209,10 | 46.413,45 |
| 02/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.030,91 | | 94.444,36 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 230,01 | 94.214,35 |
| 03/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 39.461,68 | | 133.676,03 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 223,86 | 133.452,17 |
| 04/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.638,71 | | 176.090,88 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 657 | | 12,05 | 176.078,83 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 658 | | 124,06 | 175.954,77 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 659 | | 285,00 | 175.669,77 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 660 | | 8,00 | 175.661,77 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 670 | | 2.785,71 | 172.876,06 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 675 | | 5.515,24 | 167.360,82 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 676 | | 208,55 | 167.152,27 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 677 | | 1.091,65 | 166.060,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 678 | | 320,00 | 165.740,62 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 218,94 | 165.521,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 679 | | 241,33 | 165.280,35 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 680 | | 19,94 | 165.260,41 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 681 | | 208,01 | 165.052,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 682 | | 21,54 | 165.030,86 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 683 | | 71,13 | 164.959,73 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 684 | | 19,94 | 164.939,79 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 685 | | 79,78 | 164.860,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 686 | | 19,94 | 164.840,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 687 | | 238,54 | 164.601,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 688 | | 117,67 | 164.483,86 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 689 | | 19,94 | 164.463,92 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 690 | | 2.659,36 | 161.804,56 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 661 | | 151,66 | 161.652,90 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 662 | | 3.253,25 | 158.399,65 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 663 | | 183,86 | 158.215,79 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 664 | | 686,04 | 157.529,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 665 | | 1.824,87 | 155.704,88 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 666 | | 5.707,04 | 149.997,84 |

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 667 ✓ | | -1.833,29 | 148.164,55 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 668 ✓ | | -2.878,53 | 145.286,02 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 669 ✓ | | -2.844,05 | 142.441,97 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 671 ✓ | | -42,16 | 142.399,81 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 672 ✓ | | -1.334,04 | 141.065,77 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 673 ✓ | | -1.927,45 | 139.138,32 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 674 ✓ | | -3.063,78 | 136.074,54 |
| 08/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.633,91 | | 178.708,45 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-202,95 | 178.505,50 |
| 09/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.523,78 | | 221.029,28 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 698 ✓ | | -20.705,20 | 200.324,08 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-185,73 | 200.138,35 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 692 ✓ | | -80,40 | 200.057,95 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 693 ✓ | | -15.334,57 | 184.723,38 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 694 ✓ | | -30.669,14 | 154.054,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 695 ✓ | | -8.082,46 | 145.971,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 696 ✓ | | -20.410,30 | 125.561,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 697 ✓ | | -19.190,30 | 106.371,18 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 691 ✓ | | -3.919,60 | 102.451,58 |
| 10/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 51.931,54 | | 154.383,12 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-255,84 | 154.127,28 |
| 11/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 56.661,03 | | 210.788,31 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-243,54 | 210.544,77 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 703 ✓ | | -4.840,92 | 205.703,85 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 704 ✓ | | -1.360,68 | 204.343,17 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 701 ✓ | | -80,40 | 204.262,77 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 699 ✓ | | -4.158,42 | 200.104,35 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 700 ✓ | | -3.919,60 | 196.184,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 702 ✓ | | -17.500,00 | 178.684,75 |
| 14/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 43.519,26 | | 222.204,01 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 651 ✓ | | -1.816,08 | 220.387,93 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-206,64 | 220.181,29 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 652 ✓ | | -8,26 | 220.173,03 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 655 ✓ | | -90,00 | 220.083,03 |
| 15/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.399,61 | | 264.482,64 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 8824075 | 11.780,00 | | 276.262,64 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-207,87 | 276.054,77 |
| 16/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 50.385,05 | | 326.439,82 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-261,99 | 326.177,83 |
| 17/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 49.914,12 | | 376.091,95 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-253,38 | 375.838,57 |
| 18/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.200,97 | | 421.039,54 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | ←-211,56 | 420.827,98 |
| 21/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.240,15 | | 466.068,13 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -247,23 | 465.820,90 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 715 | | -285,57 | 465.535,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 716 | | -225,29 | 465.310,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 717 | | -71,91 | 465.238,13 |
| 22/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 35.703,03 | | 500.941,16 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -185,73 | 500.755,43 |
| 23/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 54.574,06 | | 555.329,49 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -258,30 | 555.071,19 |
| 24/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 58.917,95 | | 613.989,14 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -269,37 | 613.719,77 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064 | 730 | | -11.209,50 | 602.510,27 |
| 25/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 52.247,46 | | 654.757,73 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 718 | | -750,88 | 654.006,85 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 720 | | -750,88 | 653.255,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 722 | | -5.491,20 | 647.764,77 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 731 | | -1.001,42 | 646.763,35 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 733 | | -19.623,45 | 627.139,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 735 | | -1.415,44 | 625.724,46 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 737 | | -149,69 | 625.574,77 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 738 | | -189,42 | 625.385,35 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 739 | | -104,92 | 625.280,43 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 740 | | -4.582,11 | 620.698,32 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 741 | | -2.470,00 | 618.228,32 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 744 | | -143,60 | 618.084,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 746 | | -817,30 | 617.267,42 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 749 | | -4.582,11 | 612.685,31 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 750 | | -179,50 | 612.505,81 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 752 | | -3.788,98 | 608.716,83 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 755 | | -1.366,00 | 607.350,83 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -252,15 | 607.098,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 719 | | -39,52 | 607.059,16 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 721 | | -39,52 | 607.019,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 724 | | -80,96 | 606.938,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 725 | | -78,18 | 606.860,50 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 726 | | -78,18 | 606.782,32 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 727 | | -78,18 | 606.704,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 732 | | -52,71 | 606.651,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 734 | | -1.032,81 | 605.618,62 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 736 | | -74,50 | 605.544,12 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 742 | | -130,00 | 605.414,12 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 747 | | -43,02 | 605.371,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 753 | | -199,42 | 605.171,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 723 | | -390,00 | 604.781,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 743 | | -149,69 | 604.631,99 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 745 | | -17.500,00 | 587.131,99 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 748 | | -471,55 | 586.660,44 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 751 ✓ | | -47.128,76 | 539.531,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 754 ✓ | | -64,00 | 539.467,68 |
| 28/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 50.767,54 | | 590.235,22 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 234,93 | 590.000,29 |
| 29/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 52.938,36 | | 642.938,65 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 218,94 | 642.719,71 |
| 30/09/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 59.876,23 | | 702.595,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 705 ✓ | | 1.677,73 | 700.918,21 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 706 ✓ | | 1.404,97 | 699.513,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 708 ✓ | | 4.455,50 | 695.057,74 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 710 ✓ | | 1.613,12 | 693.444,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 712 ✓ | | 207,04 | 693.237,58 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 765 ✓ | | 246.676,95 | 446.560,63 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 268,14 | 446.292,49 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 707 ✓ | | 73,95 | 446.218,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 709 ✓ | | 234,50 | 445.984,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 711 ✓ | | 84,90 | 445.899,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 713 ✓ | | 10,90 | 445.888,24 |
| Total | | | 1.025.966,90 | -580.079,66 | 445.888,24 |

Os dados acima têm como base 19/10/2020 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|----------------|-------------------|
| 15/10/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 564.917,08 |
| 16/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.791,75 | | 613.708,83 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 218,94 | 613.489,89 |
| 19/10/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 2388950 | 12.904,00 | | 626.393,89 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601205 | 48.281,45 | | 674.675,34 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601205 | | 223,86 | 674.451,48 |
| Total | | | 109.977,20 | -442,80 | 674.451,48 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 19/10/2020 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **02/10/2020**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**
Cota em: **31/08/2020 - 18,1942065**
30/09/2020 - 18,2033989
Rentabilidade
no mês: **+0,05%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 10.483.775,46 | 611.512,61839 | 11.125.986,85 | 642.211,39 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 10.483.775,46 | 611.512,61839 | 11.131.608,12 | 647.832,66 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

Rendimento do
Mês

5.621,27

--

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
|--|-------------------------------|---|--|

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 19/10/2020 - 11h51

Empresa/CNPJ: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 004.231.205/0001-39**Agência/conta: **3739 | 0016057-1**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Brad FIC FI Renda Fixa Ref DI Special**CNPJ do fundo: **60.906.179/0001-72****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **19/10/2020**Período de: **01/09/2020 até 30/09/2020**

| Dt. Aplicação | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas | Vir Princ. (R\$) | Valor da Cota | Vir. Bruto (R\$) | Renda Total(R\$) | Vir. IOF (R\$) | Vir. IRRF (R\$) | Vir Líquido(R\$) | Renda Bruta Per |
|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Saldo anterior em 31/08/2020 | | | | | | | | | | |
| 27/03/2018 | - | 189.959,6556 | 3.097.179,20 | 18,1942 | 3.456.165,20 | 358.986,00 | 0,00 | 0,00 | 3.456.165,20 | 0,00 |
| 02/04/2018 | - | 14.893,7125 | 243.000,00 | 18,1942 | 270.979,28 | 27.979,28 | 0,00 | 0,00 | 270.979,28 | 0,00 |
| 04/04/2018 | - | 3.707,0510 | 60.510,52 | 18,1942 | 67.446,85 | 6.936,33 | 0,00 | 0,00 | 67.446,85 | 0,00 |
| 13/04/2018 | - | 12.940,9274 | 211.572,08 | 18,1942 | 235.449,90 | 23.877,82 | 0,00 | 0,00 | 235.449,90 | 0,00 |
| 07/05/2018 | - | 6.095,6280 | 100.000,00 | 18,1942 | 110.905,11 | 10.905,11 | 0,00 | 0,00 | 110.905,11 | 0,00 |
| 07/06/2018 | - | 2.426,1540 | 40.000,00 | 18,1942 | 44.141,94 | 4.141,94 | 0,00 | 0,00 | 44.141,94 | 0,00 |
| 05/07/2018 | - | 33.811,9883 | 560.000,00 | 18,1942 | 615.182,29 | 55.182,29 | 0,00 | 0,00 | 615.182,29 | 0,00 |
| 12/09/2018 | - | 29.857,9515 | 500.000,00 | 18,1942 | 543.241,73 | 43.241,73 | 0,00 | 0,00 | 543.241,73 | 0,00 |
| 12/02/2019 | - | 29.148,9227 | 500.000,00 | 18,1942 | 530.341,51 | 30.341,51 | 0,00 | 0,00 | 530.341,51 | 0,00 |
| 08/05/2019 | - | 34.523,8318 | 600.000,00 | 18,1942 | 628.133,72 | 28.133,72 | 0,00 | 0,00 | 628.133,72 | 0,00 |
| 19/08/2019 | - | 33.970,0558 | 600.000,00 | 18,1942 | 618.058,21 | 18.058,21 | 0,00 | 0,00 | 618.058,21 | 0,00 |
| 02/10/2019 | - | 67.499,5632 | 1.200.000,00 | 18,1942 | 1.228.100,99 | 28.100,99 | 0,00 | 0,00 | 1.228.100,99 | 0,00 |
| 31/10/2019 | - | 16.811,0629 | 300.000,00 | 18,1942 | 305.863,95 | 5.863,95 | 0,00 | 0,00 | 305.863,95 | 0,00 |
| 27/08/2020 | - | 135.866,1132 | 2.471.513,66 | 18,1942 | 2.471.976,12 | 462,46 | 0,00 | 0,00 | 2.471.976,12 | 0,00 |
| Total | | 611.512,6179 | 10.483.775,46 | 0,0000 | 11.125.986,80 | 642.211,34 | 0,00 | 0,00 | 11.125.986,80 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| Total | | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Resgates / Vencimentos

| Total | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente | | | | | | | | | |
| Total | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final em 30/09/2020 | | | | | | | | | |
| 27/03/2018 | - 189.959,6556 | 3.097.179,20 | 18,2033 | 3.457.911,38 | 360.732,18 | 0,00 | 0,00 | 3.457.911,38 | 1.746,18 |
| 02/04/2018 | - 14.893,7125 | 243.000,00 | 18,2033 | 271.116,19 | 28.116,19 | 0,00 | 0,00 | 271.116,19 | 136,91 |
| 04/04/2018 | - 3.707,0510 | 60.510,52 | 18,2033 | 67.480,92 | 6.970,40 | 0,00 | 0,00 | 67.480,92 | 34,07 |
| 13/04/2018 | - 12.940,9274 | 211.572,08 | 18,2033 | 235.568,86 | 23.996,78 | 0,00 | 0,00 | 235.568,86 | 118,96 |
| 07/05/2018 | - 6.095,6280 | 100.000,00 | 18,2033 | 110.961,14 | 10.961,14 | 0,00 | 0,00 | 110.961,14 | 56,03 |
| 07/06/2018 | - 2.426,1540 | 40.000,00 | 18,2033 | 44.164,24 | 4.164,24 | 0,00 | 0,00 | 44.164,24 | 22,30 |
| 05/07/2018 | - 33.811,9883 | 560.000,00 | 18,2033 | 615.493,11 | 55.493,11 | 0,00 | 0,00 | 615.493,11 | 310,82 |
| 12/09/2018 | - 29.857,9515 | 500.000,00 | 18,2033 | 543.516,20 | 43.516,20 | 0,00 | 0,00 | 543.516,20 | 274,47 |
| 12/02/2019 | - 29.148,9227 | 500.000,00 | 18,2033 | 530.609,46 | 30.609,46 | 0,00 | 0,00 | 530.609,46 | 267,95 |
| 08/05/2019 | - 34.523,8318 | 600.000,00 | 18,2033 | 628.451,08 | 28.451,08 | 0,00 | 0,00 | 628.451,08 | 317,36 |
| 19/08/2019 | - 33.970,0558 | 600.000,00 | 18,2033 | 618.370,47 | 18.370,47 | 0,00 | 0,00 | 618.370,47 | 312,26 |
| 02/10/2019 | - 67.499,5632 | 1.200.000,00 | 18,2033 | 1.228.721,47 | 28.721,47 | 0,00 | 0,00 | 1.228.721,47 | 620,48 |
| 31/10/2019 | - 16.811,0629 | 300.000,00 | 18,2033 | 306.018,48 | 6.018,48 | 0,00 | 0,00 | 306.018,48 | 154,53 |
| 27/08/2020 | - 135.866,1132 | 2.471.513,66 | 18,2033 | 2.473.225,05 | 1.711,39 | 0,00 | 0,00 | 2.473.225,05 | 1.248,93 |
| Total | 611.512,6179 | 10.483.775,46 | 0,0000 | 11.131.608,05 | 647.832,59 | 0,00 | 0,00 | 11.131.608,05 | 5.621,25 |

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/09/2020 a 30/09/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|-----|
| | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | | 11.090.184,73 | D |
| 01/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00656 | 701879 <i>re ajuste 001</i> | 43.663,41 | C | 11.046.521,32 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00657 | 701879 | 12,05 | C | 11.046.509,27 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00658 | 701879 | 124,06 | C | 11.046.385,21 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00659 | 701879 | 285,00 | C | 11.046.100,21 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00660 | 701879 | 8,00 | C | 11.046.092,21 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00661 | 701879 | 151,66 | C | 11.045.940,55 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00662 | 701879 | 3.253,25 | C | 11.042.687,30 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00663 | 701879 | 183,86 | C | 11.042.503,44 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00664 | 701879 | 686,04 | C | 11.041.817,40 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00665 | 701879 | 1.824,87 | C | 11.039.992,53 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00666 | 701879 | 5.707,04 | C | 11.034.285,49 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00667 | 701879 | 1.833,29 | C | 11.032.452,20 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00668 | 701879 | 2.878,53 | C | 11.029.573,67 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00669 | 701879 | 2.844,05 | C | 11.026.729,62 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00670 | 701879 | 2.785,71 | C | 11.023.943,91 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00671 | 701879 | 42,16 | C | 11.023.901,75 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00672 | 701879 | 1.334,04 | C | 11.022.567,71 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00673 | 701879 | 1.927,45 | C | 11.020.640,26 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00674 | 701879 | 3.063,78 | C | 11.017.576,48 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00675 | 701879 | 5.515,24 | C | 11.012.061,24 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00676 | 701879 | 208,55 | C | 11.011.852,69 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00677 | 701879 | 1.091,65 | C | 11.010.761,04 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00678 | 701879 | 320,00 | C | 11.010.441,04 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00679 | 701879 | 241,33 | C | 11.010.199,71 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00680 | 701879 | 19,94 | C | 11.010.179,77 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00681 | 701879 | 208,01 | C | 11.009.971,76 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00682 | 701879 | 21,54 | C | 11.009.950,22 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00683 | 701879 | 71,13 | C | 11.009.879,09 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00684 | 701879 | 19,94 | C | 11.009.859,15 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00685 | 701879 | 79,78 | C | 11.009.779,37 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00686 | 701879 | 19,94 | C | 11.009.759,43 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00687 | 701879 | 238,54 | C | 11.009.520,89 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00688 | 701879 | 117,67 | C | 11.009.403,22 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00689 | 701879 | 19,94 | C | 11.009.383,28 | D |
| 04/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00690 | 701879 | 2.659,36 | C | 11.006.723,92 | D |
| 09/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00691 | 701879 | 3.919,60 | C | 11.002.804,32 | D |
| 09/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00692 | 701879 | 80,40 | C | 11.002.723,92 | D |
| 09/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00693 | 701879 | 15.334,57 | C | 10.987.389,35 | D |
| 09/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00694 | 701879 | 30.669,14 | C | 10.956.720,21 | D |
| 09/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00695 | 701879 | 8.082,46 | C | 10.948.637,75 | D |
| 09/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00696 | 701879 | 20.410,30 | C | 10.928.227,45 | D |
| 09/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00697 | 701879 | 19.190,30 | C | 10.909.037,15 | D |
| 09/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00698 | 701879 | 20.705,20 | C | 10.888.331,95 | D |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/09/2020 a 30/09/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---------------|-----|
| 11/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00699 | 701879 | 4.158,42 | C | 10.884.173,53 | D |
| 11/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00700 | 701879 | 3.919,60 | C | 10.880.253,93 | D |
| 11/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00701 | 701879 | 80,40 | C | 10.880.173,53 | D |
| 11/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00702 | 701879 | 17.500,00 | C | 10.862.673,53 | D |
| 11/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00703 | 701879 | 4.840,92 | C | 10.857.832,61 | D |
| 11/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00704 | 701879 | 1.360,68 | C | 10.856.471,93 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00705 | 701879 | 1.677,73 | C | 10.854.794,20 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00706 | 701879 | 1.404,97 | C | 10.853.389,23 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00707 | 701879 | 73,95 | C | 10.853.315,28 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00708 | 701879 | 4.455,50 | C | 10.848.859,78 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00709 | 701879 | 234,50 | C | 10.848.625,28 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00710 | 701879 | 1.613,12 | C | 10.847.012,16 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00711 | 701879 | 84,90 | C | 10.846.927,26 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00712 | 701879 | 207,04 | C | 10.846.720,22 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00713 | 701879 | 10,90 | C | 10.846.709,32 | D |
| 21/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00715 | 701879 | 285,57 | C | 10.846.423,75 | D |
| 21/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00716 | 701879 | 225,29 | C | 10.846.198,46 | D |
| 21/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00717 | 701879 | 71,91 | C | 10.846.126,55 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00718 | 701879 | 750,88 | C | 10.845.375,67 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00719 | 701879 | 39,52 | C | 10.845.336,15 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00720 | 701879 | 750,88 | C | 10.844.585,27 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00721 | 701879 | 39,52 | C | 10.844.545,75 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00722 | 701879 | 5.491,20 | C | 10.839.054,55 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00723 | 701879 | 390,00 | C | 10.838.664,55 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00724 | 701879 | 80,96 | C | 10.838.583,59 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00725 | 701879 | 78,18 | C | 10.838.505,41 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00726 | 701879 | 78,18 | C | 10.838.427,23 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00727 | 701879 | 78,18 | C | 10.838.349,05 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00728 | 701879 | 78,18 | C | 10.838.270,87 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00729 | 701879 | 78,18 | C | 10.838.192,69 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00730 | 701879 | 11.209,50 | C | 10.826.983,19 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00731 | 701879 | 1.001,42 | C | 10.825.981,77 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00732 | 701879 | 52,71 | C | 10.825.929,06 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00733 | 701879 | 19.623,45 | C | 10.806.305,61 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00734 | 701879 | 1.032,81 | C | 10.805.272,80 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00735 | 701879 | 1.415,44 | C | 10.803.857,36 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00736 | 701879 | 74,50 | C | 10.803.782,86 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00737 | 701879 | 149,69 | C | 10.803.633,17 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00738 | 701879 | 189,42 | C | 10.803.443,75 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00739 | 701879 | 104,92 | C | 10.803.338,83 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00740 | 701879 | 4.582,11 | C | 10.798.756,72 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00741 | 701879 | 2.470,00 | C | 10.796.286,72 | D |
| 24/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00742 | 701879 | 130,00 | C | 10.796.156,72 | D |

Handwritten notes:
 Lally Prode
 Prefeitura -
 A.J.L.
 Prefeitura
 Prode
 Prefeitura
 Prode
 Prefeitura

Handwritten note:
 Pendente

Handwritten notes at bottom:
 09-705 não fecha
 PD-824 Fat 865



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F23703739160571

Data de Referência: 01/09/2020 a 30/09/2020

Table with columns: Data, U.G, Gestão, Nro Documento, Evento, Movimento, D/C, Saldo, D/C. Contains transaction records from 24/09/2020 to 30/09/2020, including handwritten notes like 'PENLENTE'.

Handwritten notes: OB- 762, PD- 943, mês Agosto, Fol. 363

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 09-Setembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 515043 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: | Fonte principal: | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------------------|------|-------|------------------------|-----------|
| TOTAL <> | | | | |

| | | | |
|----|-------|-------------------|------------|
| 01 | | Extrato Mensal | |
| 02 | | Data inicial..... | 01 02 2019 |
| 03 | | Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.çonta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 09-Setembro | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 375640 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111905000 | Título: JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.482.922,78 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 117,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 9.644,36 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.473.395,42 |
| (A) Valor contábil | 1.473.395,42 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 1.473.395,42 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|----------------------------------|---------------|
| Extrato Bancario | 04/08/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria do mês de Agosto | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/09/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária mes de Setembro | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 117,00 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|-----------------|
| Extrato Bancário | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 31/07/2020 | 3.332,00 |
| Extrato Bancario | 31/08/2020 | 02010000 | Diferença valor enviado a menor conforme DAR NR 039-2020 | 0,40 |
| Extrato Bancário | 11/09/2020 | 02010000 | Arrecadação do mes de Setembro/2020 | 6.212,00 |
| Extrato Bancario | 30/09/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação mês de Setembro | 99,96 |
| TOTAL <4> | | | | 9,644.36 |



Extrato conta corrente

G337011404279009006
01/10/2020 14:06:22

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/08/2020 | | Saldo Anterior | | | 2.780,00 C |
| 02/09/2020 | | + Tarif Centralização Saldo | 802.460.700.108.304 | 58,50 D | 2.721,50 C |
| 04/09/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.040,00 C | |
| 04/09/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.761,50 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.172,00 C | 3.172,00 C |
| 30/09/2020 | | SALDO | | | 3.172,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350609092900771
06/10/2020 09:15:34

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.117.497,07 | | | 225.518,374099 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 1.117.438,23 | | | 225.518,374099 | | 225.518,374099 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.117.497,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -58,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -58,84 |
| SALDO ATUAL = | 1.117.438,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2020 | 4,955237358 |
| 30/09/2020 | 4,954976426 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,0052 |
| No ano | 1,4300 |
| Últimos 12 meses | 2,4230 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 356.392,25 | | | 143.216,533393 | | |
| 04/09/2020 | APLICAÇÃO | 5.761,50 | | | 2.315,127481 | 2,488631856 | 145.531,660874 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 362.253,71 | | | 145.531,660874 | | 145.531,660874 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 356.392,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.761,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 99,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 99,96 |
| SALDO ATUAL = | 362.253,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2020 | 2,488485417 |
| 30/09/2020 | 2,489174585 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0276 |
| No ano | 1,1319 |
| Últimos 12 meses | 1,9954 |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563375640

Data de Referência : 01/09/2020 a 30/09/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|---|-----|---------------------|----------|
| | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | | 1.445.921,42 | D |
| 17/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00714 | 701879 | 234,00 | C | 1.445.687,42 | D |
| 29/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00766 | 701876 | 27.708,00 | D | 1.473.395,42 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 09-Setembro | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 101265 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111905000 | Título: JUCEA - Recursos Próprios | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 9.544,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 9.544,00 |
| (A) Valor contábil | | 9.544,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 9.544,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|-----------------|
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação CT Cenbtralizada do dia 31/07/2020 | 3.332,00 |
| Extrato Bancario | 11/09/2020 | 02010000 | Arrecadação Ct centralizada | 6.212,00 |
| TOTAL <3> | | | | 9,544.00 |



Extrato conta corrente

G334301203876024006
30/09/2020 12:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| 28/08/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 37.914.494 | 3.040,00 C | |
| 04/09/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 3.040,00 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 531.269.979 | 3.172,00 C | |
| 11/09/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 3.172,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/09/2020 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/10/2020 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/09/2020 a 30/09/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------------------------------|-----|--------------|------------|
| | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | | 27.708,00 | D |
| 29/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00766 | 701876 | 27.708,00 | C | 0,00 | D |
| 29/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00580 | 551005 | 3.332,00 | D | 3.332,00 | D |
| 30/09/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00581 | 551005 | 6.212,00 | D | 9.544,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 9.544,00 D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 10-Outubro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 160571 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|---------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 11.926.005,95 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 37.800,80 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 4.837,82 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 56.133,73 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 11.836.909,24 |
| (A) Valor contábil | | 11.836.909,24 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 11.836.909,24 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|---------------|------------|----------|--|-----------|
| 016201 | 2020OB00586 | 28/07/2020 | 02010000 | PRECATORIO | 26.751,09 |
| 016201 | 2020OB00815 | 14/10/2020 | 02010000 | PAGAMENTO SAAE | 74,96 |
| 016201 | 2020OB00816 | 14/10/2020 | 02010000 | Restituição de Taxa empresa ALIANÇA | 471,55 |
| 016201 | 2020OB00857 ✓ | 22/10/2020 | 02010000 | CLARO S/A | 299,53 |
| 016201 | 2020OB00864 ✓ | 28/10/2020 | 02010000 | Restituição taxa Sr. Jorge Flavio de S. Junior | 276,83 |
| 016201 | 2020OB00874 ✓ | 29/10/2020 | 02010000 | AJL LTDA | 1.083,00 |
| 016201 | 2020OB00879 ✓ | 29/10/2020 | 02010000 | BAR E RESTAURANTE BUDEGA LTDA | 1.808,40 |
| 016201 | 2020OB00877 ✓ | 29/10/2020 | 02010000 | BMG | 3.064,72 |
| 016201 | 2020OB00875 ✓ | 29/10/2020 | 02010000 | ISS- AJL LTDA | 57,00 |
| 016201 | 2020OB00878 ✓ | 29/10/2020 | 02010000 | KAELE LTDA | 1.677,73 |
| 016201 | 2020OB00876 ✓ | 29/10/2020 | 02010000 | PODIUM | 2.235,99 |
| TOTAL <2> | | | | | 37.800,80 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|--|-----------|
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Diferença de Tarifas mês de Julho enviada a menor, conforme N° 650 | 0,23 |
| Extrato Bancario | 01/09/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria mes Setembro | 209,10 |
| Extrato Bancario | 31/10/2020 | 02010000 | Tarifa Ref. o mês de Outubro/2020 | 4.628,49 |
| TOTAL <3> | | | | 4.837,82 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------|------------|----------|--|-----------|
| Extrato Banco | 30/10/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 30/10/2020 | 45.532,24 |
| Extrato Bancario | 31/10/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação mes de Outubro/2020 | 10.601,49 |
| TOTAL <4> | | | | 56.133,73 |

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Homologado e enviado por: 63790203220 - BRUNNO ANDRADE FRANCO
CHEFE DE DEPARTAMENTO AD-1



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **04/11/2020**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/10/2020 a 31/10/2020**
Cota em: **30/09/2020 - 18,2033989**
30/10/2020 - 18,2207354
Rentabilidade
no mês: **+0,1%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior | 10.483.775,46 | 611.512,61839 | 11.131.608,12 | 647.832,66 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 10.483.775,46 | 611.512,61839 | 11.142.209,61 | 658.434,15 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/10/2020 a 31/10/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---------------|-----|
| 07/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00808 | 701879 | 9.080,01 | C | 11.337.431,41 | D |
| 07/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00809 | 701879 | 24.452,04 | C | 11.312.979,37 | D |
| 08/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00810 | 701879 | 24.194,99 | C | 11.288.784,38 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00811 | 701879 | 1.415,44 | C | 11.287.368,94 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00812 | 701879 | 74,50 | C | 11.287.294,44 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00813 | 701879 | 1.677,73 | C | 11.285.616,71 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00814 | 701879 | 111,30 | C | 11.285.505,41 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00815 | 701879 | 74,96 | C | 11.285.430,45 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00816 | 701879 | 471,55 | C | 11.284.958,90 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00817 | 701879 | 817,30 | C | 11.284.141,60 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00818 | 701879 | 19.623,45 | C | 11.264.518,15 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00819 | 701879 | 1.032,81 | C | 11.263.485,34 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00820 | 701879 | 43,02 | C | 11.263.442,32 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00821 | 701879 | 3.788,98 | C | 11.259.653,34 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00822 | 701879 | 199,42 | C | 11.259.453,92 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00823 | 701879 | 1.613,12 | C | 11.257.840,80 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00824 | 701879 | 84,90 | C | 11.257.755,90 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00825 | 701879 | 9.592,10 | C | 11.248.163,80 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00826 | 701879 | 347,90 | C | 11.247.815,90 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00827 | 701879 | 149,69 | C | 11.247.666,21 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00828 | 701879 | 728,49 | C | 11.246.937,72 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00829 | 701879 | 1.135,65 | C | 11.245.802,07 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00830 | 701879 | 59,77 | C | 11.245.742,30 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00831 | 701879 | 1.185,24 | C | 11.244.557,06 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00832 | 701879 | 62,38 | C | 11.244.494,68 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00833 | 701879 | 1.009,24 | C | 11.243.485,44 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00834 | 701879 | 53,12 | C | 11.243.432,32 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00632 | 551005 | 12.529,01 | D | 11.255.961,33 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00633 | 551005 | 5.621,27 | D | 11.261.582,60 | D |
| 15/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00835 | 701879 | 66.336,70 | C | 11.195.245,90 | D |
| 16/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00836 | 701879 | 17.500,00 | C | 11.177.745,90 | D |
| 16/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00837 | 701879 | 221,58 | C | 11.177.524,32 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00838 | 701879 | 149,69 | C | 11.177.374,63 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00839 | 701879 | 149,69 | C | 11.177.224,94 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00840 | 701879 | 10.028,19 | C | 11.167.196,75 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00841 | 701879 | 686,00 | C | 11.166.510,75 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00842 | 701879 | 1.595,87 | C | 11.164.914,88 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00843 | 701879 | 10.321,78 | C | 11.154.593,10 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00844 | 701879 | 750,88 | C | 11.153.842,22 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00845 | 701879 | 39,52 | C | 11.153.802,70 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00846 | 701879 | 588,13 | C | 11.153.214,57 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00847 | 701879 | 30,95 | C | 11.153.183,62 | D |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00848 | 701879 | 4.582,11 | C | 11.148.601,51 | D |

SARE
ALIANÇA

TARIFA



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Corrente : F23703739160571

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------------|----------------------|----------|
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00849 | 701879 | 276,83 | C | 11.148.324,68 | D | |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00850 | 701879 | 60,80 | C | 11.148.263,88 | D | |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00851 | 701879 | 1.155,20 | C | 11.147.108,68 | D | |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00852 | 701879 | 8.046,00 | C | 11.139.062,68 | D | |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00853 | 701879 | 251,30 | C | 11.138.811,38 | D | |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00854 | 701879 | 198,85 | C | 11.138.612,53 | D | |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00855 | 701879 | 276,83 | C | 11.138.335,70 | D | |
| 21/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00856 | 701879 | 8.469,73 | C | 11.129.865,97 | D | |
| 22/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00857 | 701879 | 299,53 | C | 11.129.566,44 | D | |
| 22/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00858 | 701879 | 4.000,00 | C | 11.125.566,44 | D | |
| 22/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00859 | 701879 | 4.000,00 | C | 11.121.566,44 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00860 | 701876 | 218.527,39 | C | 10.903.039,05 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00017 | 706879 | 10.028,19 | D | 10.913.067,24 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00018 | 706879 | 276,83 | D | 10.913.344,07 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00861 | 701879 | 78,18 | C | 10.913.265,89 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00862 | 701879 | 78,18 | C | 10.913.187,71 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00863 | 701879 | 10.028,19 | C | 10.903.159,52 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00864 | 701879 | 276,83 | C | 10.902.882,69 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00865 | 701879 | 1.028,71 | C | 10.901.853,98 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00866 | 701879 | 54,14 | C | 10.901.799,84 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00867 | 701879 | 13,80 | C | 10.901.786,04 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00868 | 701879 | 0,73 | C | 10.901.785,31 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00869 | 701879 | 193,24 | C | 10.901.592,07 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00870 | 701879 | 10,17 | C | 10.901.581,90 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00871 | 701879 | 1.512,00 | C | 10.900.069,90 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00872 | 701879 | 1.962,00 | C | 10.898.107,90 | D | |
| 28/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00873 | 701879 | 1.752,00 | C | 10.896.355,90 | D | |
| 29/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00874 | 701879 | 1.083,00 | C | 10.895.272,90 | D | |
| 29/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00875 | 701879 | 57,00 | C | 10.895.215,90 | D | |
| 29/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00876 | 701879 | 2.235,99 | C | 10.892.979,91 | D | |
| 29/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00877 | 701879 | 3.064,72 | C | 10.889.915,19 | D | |
| 29/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00878 | 701879 | 1.677,73 | C | 10.888.237,46 | D | |
| 29/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00879 | 701879 | 1.808,40 | C | 10.886.429,06 | D | |
| 29/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00680 | 551005 | 950.480,18 | D | 11.836.909,24 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 11.836.909,24 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 10-Outubro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 515043 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119010001 | Título: | Fonte principal: | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

01
02
03

| | |
|-------------------|------------|
| Extrato Mensal | |
| Data inicial..... | 01 02 2019 |
| Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 10-Outubro | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 101265 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111905000 | Título: JUCEA - Recursos Próprios | | Fonte principal: 02010000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 30.884,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 3.084,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 27.800,00 |
| (A) Valor contábil | 27.800,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 27.800,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|------------------|
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação CT Cenbtralizada do dia 31/07/2020 | 3.332,00 |
| Extrato Bancario | 11/09/2020 | 02010000 | Arrecadação Ct centralizada | 6.212,00 |
| Extrato Bancario | 27/10/2020 | 02010000 | arrecadação do mes outubro ate o dia 27 | 18.256,00 |
| Extrato Bancário | 27/10/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 30/10/2020 | 3.084,00 |
| TOTAL <3> | | | | 30,884,00 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| Extrato Bancário | 30/10/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 30/10/2020 | 3.084,00 |
| TOTAL <4> | | | | 3,084,00 |



Extrato conta corrente

G333031153035675006
03/11/2020 11:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
 Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|
| 11/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/10/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 683.010.174 | 3.800,00 C | |
| 16/10/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 683.010.506 | 3.564,00 C | |
| 16/10/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 683.010.608 | 1.908,00 C | |
| 16/10/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 683.010.794 | 3.192,00 C | |
| 16/10/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 12.464,00 D | 0,00 C |
| 23/10/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 709.719.566 | 3.572,00 C | |
| 23/10/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 3.572,00 D | 0,00 C |
| 27/10/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 720.773.050 | 2.220,00 C | |
| 27/10/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 2.220,00 D | 0,00 C |
| 30/10/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 738.957.530 | 3.084,00 C | |
| 30/10/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 3.084,00 D | 0,00 C |
| 31/10/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/10/2020 a 31/10/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: 9.544,00 | D |
| 29/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00679 | 551005 | 18.256,00 | D | 27.800,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: 27.800,00 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 10-Outubro | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 375640 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111905000 | Título: JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.505.157,53 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 175,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 31.896,09 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.473.436,94 |
| (A) Valor contábil | | 1.473.436,94 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 1.473.436,94 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|----------------------------------|---------------|
| Extrato Bancario | 04/08/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria do mês de Agosto | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/09/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária mes de Setembro | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/10/2020 | 02010000 | Tarifa mes de Outubro/2020 | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 175,50 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|---|------------------|
| Extrato Bancário | 31/07/2020 | 02010000 | Arrecadação do dia 31/07/2020 | 3.332,00 |
| Extrato Bancário | 11/09/2020 | 02010000 | Arrecadação do mes de Setembro/2020 | 6.212,00 |
| Extrato Bancario | 30/10/2020 | 02010000 | Arrecadação mes de Outubro/2020 | 21.340,00 |
| Extrato Bancario | 30/10/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação no mês de outubro/2020 | 1.012,09 |
| TOTAL <4> | | | | 31.896,09 |



Extrato conta corrente

G332031218274820006
03/11/2020 12:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
 Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 11/09/2020 | | Saldo Anterior | | | 3.172,00 C |
| 02/10/2020 | | + Tarif Centralização Saldo | 852.760.700.081.144 | 58,50 D | 3.113,50 C |
| 16/10/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 12.464,00 C | |
| 16/10/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 15.577,50 D | 0,00 C |
| 23/10/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.572,00 C | 3.572,00 C |
| 27/10/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.220,00 C | |
| 27/10/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.792,00 D | 0,00 C |
| 30/10/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 3.084,00 C | 3.084,00 C |
| 31/10/2020 | | SALDO | | | 3.084,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031153035675009
03/11/2020 12:02:41

Cliente

Agência 3563-7
 Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.117.438,23 | | | 225.518,374099 | | |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 1.118.336,70 | | | 225.518,374099 | | 225.518,374099 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.117.438,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 898,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 898,47 |
| SALDO ATUAL = | 1.118.336,70 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 4,954976426 |
| 30/10/2020 | 4,958960469 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0804 |
| No ano | 1,5115 |
| Últimos 12 meses | 2,1135 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 362.253,71 | | | 145.531,660874 | | |
| 16/10/2020 | APLICAÇÃO | 15.577,50 | | | 6.257,055744 | 2,489589455 | 151.788,716618 |
| 27/10/2020 | APLICAÇÃO | 5.792,00 | | | 2.326,255888 | 2,489837867 | 154.114,972506 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL | 383.736,83 | | | 154.114,972506 | | 154.114,972506 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 362.253,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.369,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,62 |
| SALDO ATUAL = | 383.736,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 2,489174585 |
| 30/10/2020 | 2,489938641 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0306 |
| No ano | 1,1629 |
| Últimos 12 meses | 1,6783 |

Transação efetuada com sucesso por: JD291123 CAIO A N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563375640

Data de Referência : 01/10/2020 a 31/10/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|---------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 1.473.395,42 | D |
| 14/10/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00634 | 551005 | 41,52 | D | 1.473.436,94 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 1.473.436,94 | D |

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 03/11/2020 - 11h53

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 03739 0016057-1 | 11.973.704,74 | 11.973.704,74 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 445.888,24 |
| 01/10/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | | | | |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.969,66 | | 492.857,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 756 | | -640,98 | 492.216,92 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 760 | | -723,50 | 491.493,42 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 761 | | -1.184,46 | 490.308,96 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 762 | | -1.677,73 | 488.631,23 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 773 | | -124,06 | 488.507,17 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 774 | | -12,05 | 488.495,12 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 775 | | -330,00 | 488.165,12 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 776 | | -8,00 | 488.157,12 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 783 | | -3.501,74 | 484.655,38 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 785 | | -5.906,87 | 478.748,51 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 790 | | -208,55 | 478.539,96 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 791 | | -1.091,65 | 477.448,31 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 792 | | -320,00 | 477.128,31 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | | |
| | COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -237,39 | 476.890,92 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 758 | | -100,97 | 476.789,95 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 759 | | -8,09 | 476.781,86 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 757 | | -33,74 | 476.748,12 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 764 | | -285,57 | 476.462,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 771 | | -66,48 | 476.396,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 772 | | -8.815,11 | 467.580,96 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-DARF0153 | 793 | | -250,00 | 467.330,96 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 763 | | -64,00 | 467.266,96 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 777 | | -151,66 | 467.115,30 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 778 | | -3.070,08 | 464.045,22 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 779 | | -1.351,68 | 462.693,54 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 780 | | -1.884,57 | 460.808,97 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 781 | | -2.844,05 | 457.964,92 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 782 | | -3.201,97 | 454.762,95 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 784 | | -692,74 | 454.070,21 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 786 | | -1.382,49 | 452.687,72 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 787 | | -3.064,72 | 449.623,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 788 | | -2.401,29 | 447.221,71 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 789 | | -6.066,40 | 441.155,31 |
| 02/10/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | | | | |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 52.830,49 | | 493.985,80 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | | |
| | COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -237,39 | 493.748,41 |
| 05/10/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | | | | |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 52.012,32 | | 545.760,73 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 767 | | -5.510,00 | 540.250,73 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 770 | | -471,55 | 539.779,18 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | | |
| | COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -227,55 | 539.551,63 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 795 | | -1.360,68 | 538.190,95 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 796 | | -4.840,92 | 533.350,03 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 768 | | -290,00 | 533.060,03 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 769 | | -128,00 | 532.932,03 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 794 | | -4.158,42 | 528.773,61 |
| 06/10/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | | | | |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 39.225,66 | | 567.999,27 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | | |
| | COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -184,50 | 567.814,77 |
| 07/10/2020 | RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA | | | | |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.804,27 | | 614.619,04 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 797 | | -8.864,00 | 607.755,04 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 798 | | -276,83 | 607.478,21 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 799 | | -1.504,80 | 605.973,41 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 800 | | -23.619,96 | 582.353,45 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 801 | | -1.404,97 | 580.948,48 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | | | | |

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 03/11/2020 - 11h53

| | | | | | |
|------------|---|---------|-----------|------------|------------|
| | COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -216,48 | 580.732,00 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 805 | | -684,69 | 580.047,31 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 802 | | -73,95 | 579.973,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 804 | | -80,40 | 579.892,96 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 803 | | -3.919,60 | 575.973,36 |
| 08/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 28.463,72 | | 604.437,08 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -135,30 | 604.301,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 806 | | -15.334,57 | 588.967,21 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 807 | | -30.669,14 | 558.298,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 808 | | -9.080,01 | 549.218,06 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 809 | | -24.452,04 | 524.766,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 810 | | -24.194,99 | 500.571,03 |
| 09/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.845,42 | | 545.416,45 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -230,01 | 545.186,44 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 656 | | -43.663,41 | 501.523,03 |
| 13/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 49.188,61 | | 550.711,64 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -244,77 | 550.466,87 |
| 14/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.144,16 | | 598.611,03 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 825 | | -9.592,10 | 589.018,93 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -221,40 | 588.797,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 826 | | -347,90 | 588.449,63 |
| 15/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 43.015,71 | | 631.465,34 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -211,56 | 631.253,78 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 835 | | -66.336,70 | 564.917,08 |
| 16/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.791,75 | | 613.708,83 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -218,94 | 613.489,89 |
| 19/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.281,45 | | 661.771,34 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 2388950 | 12.904,00 | | 674.675,34 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -223,86 | 674.451,48 |
| 20/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 43.969,91 | | 718.421,39 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -189,42 | 718.231,97 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 837 | | -221,58 | 718.010,39 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 836 | | -17.500,00 | 700.510,39 |
| 21/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 55.311,79 | | 755.822,18 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -255,84 | 755.566,34 |
| 22/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.894,40 | | 802.460,74 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 858 | | -4.000,00 | 798.460,74 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 859 | | -4.000,00 | 794.460,74 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -215,25 | 794.245,49 |
| 23/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.820,68 | | 843.066,17 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 811 | | -1.415,44 | 841.650,73 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 813 | | -1.677,73 | 839.973,00 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 814 | | -111,30 | 839.861,70 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 817 | | -817,30 | 839.044,40 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 818 | | -19.623,45 | 819.420,95 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 821 | | -3.788,98 | 815.631,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 823 | | -1.613,12 | 814.018,85 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 827 | | -149,69 | 813.869,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 828 | | -728,49 | 813.140,67 |

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 03/11/2020 - 11h53

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 829 | | -1.135,65 | 812.005,02 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 831 | | -1.185,24 | 810.819,78 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 833 | | -1.009,24 | 809.810,54 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 838 | | -149,69 | 809.660,85 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 839 | | -149,69 | 809.511,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 841 | | -686,00 | 808.825,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 842 | | -1.595,87 | 807.229,29 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 844 | | -750,88 | 806.478,41 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 848 | | -4.582,11 | 801.896,30 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 851 | | -1.155,20 | 800.741,10 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 852 | | -8.046,00 | 792.695,10 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 853 | | -251,30 | 792.443,80 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -242,31 | 792.201,49 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 854 | | -198,85 | 792.002,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 812 | | -74,50 | 791.928,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 819 | | -1.032,81 | 790.895,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 820 | | -43,02 | 790.852,31 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 822 | | -199,42 | 790.652,89 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 824 | | -84,90 | 790.567,99 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 830 | | -59,77 | 790.508,22 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 832 | | -62,38 | 790.445,84 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 834 | | -53,12 | 790.392,72 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064 | 843 | | -10.321,78 | 780.070,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 845 | | -39,52 | 780.031,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 847 | | -30,95 | 780.000,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 850 | | -60,80 | 779.939,67 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 856 | | -8.469,73 | 771.469,94 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 846 | | -588,13 | 770.881,81 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 855 | | -276,83 | 770.604,98 |
| 26/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 41.958,24 | | 812.563,22 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -220,17 | 812.343,05 |
| 27/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 36.448,90 | | 848.791,95 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -183,27 | 848.608,68 |
| 28/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 60.370,65 | | 908.979,33 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 860 | | -218.527,39 | 690.451,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 865 | | -1.028,71 | 689.423,23 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 867 | | -13,80 | 689.409,43 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 869 | | -193,24 | 689.216,19 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 871 | | -1.512,00 | 687.704,19 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 872 | | -1.962,00 | 685.742,19 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 873 | | -1.752,00 | 683.990,19 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -286,59 | 683.703,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 861 | | -78,18 | 683.625,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 862 | | -78,18 | 683.547,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 866 | | -54,14 | 683.493,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 868 | | -0,73 | 683.492,37 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 870 | | -10,17 | 683.482,20 |
| 29/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 55.228,39 | | 738.710,59 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -249,69 | 738.460,90 |
| Total | | | 950.480,18 | -657.907,52 | 738.460,90 |

Extrato Mensal / Por Período

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 03/11/2020 - 11h53

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29/10/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 738.460,90 |
| 30/10/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603332 | 45.532,24 | | 783.993,14 |
| | REPASSE TAXAS DA JUCEA | | | | |
| | REGULARIZACAO LANCAMENTO | 386 | 24.971,19 | | 808.964,33 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT | 386 | | -24.971,19 | 783.993,14 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4603332 | | -196,80 | 783.796,34 |
| | COBRANCA DE TARIFA | | | | |
| 03/11/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON | 2633048 | | -26.751,09 | 757.045,25 |
| | DEST.TRIBUNAL J. ESTADO | | | | |
| | TARIFA DOC/TED | 2633048 | | -21,95 | 757.023,30 |
| | TED PESSOAL | | | | |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601205 | 47.776,90 | | 804.800,20 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601205 | | -230,01 | 804.570,19 |
| | TED DEVOLVIDA* | 2633048 | 26.751,09 | | 831.321,28 |
| Total | | | 145.031,42 | -52.171,04 | 831.321,28 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 11-Novembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 160571 | Ano: 2020 |
| Conta: 111119010001 | Título: RECURSOS PROPRIOS | | Fonte principal: 02010000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|-----------------------|---------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 12.068.400,22 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 936,49 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 75.208,08 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 29.169,22 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 16.372,21 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 12.006.925,64 |
| (A) Valor contábil | | 12.006.925,64 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 12.006.925,64 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|--|---------------|
| 016201 | 2020NL00770 | 30/11/2020 | 02010000 | Dar 058/20-Rendimento enviado para Oo Banco Bradesco equivocadam | 936,49 |
| TOTAL <1> | | | | | 936,49 |

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|--|------------------|
| 016201 | 2020OB00864 | 28/10/2020 | 02010000 | Restituição taxa Sr. Jorge Flavio de S. Junior | 276,83 |
| 016201 | 2020OB00896 | 03/11/2020 | 02010000 | AMAZONPREV | 15.334,57 |
| 016201 | 2020OB00897 | 03/11/2020 | 02010000 | AMAZONPREV | 30.669,14 |
| 016201 | 2020OB00899 | 03/11/2020 | 02010000 | INSS | 8.172,92 |
| 016201 | 2020OB00900 | 03/11/2020 | 02010000 | INSS | 20.754,62 |
| TOTAL <2> | | | | | 75.208,08 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|------------------|
| Extrato Bancario | 31/07/2020 | 02010000 | Diferença de Tarifas mês de Julho enviada a menor, conforme N° 650 | 0,23 |
| Extrato Bancario | 01/09/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria mes Setembro | 209,10 |
| Extrato Bancario | 03/11/2020 | 02010000 | TED BRADESCO | 21,95 |
| Extrato Bancario | 25/11/2020 | 02010000 | Pagamento em duplicidade BETA | 24.971,19 |
| Extrato Bancario | 30/11/2020 | 02010000 | Tarifas Bancarias | 3.966,75 |
| TOTAL <3> | | | | 29.169,22 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|---|------------------|
| Extrato Bancario | 31/10/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação mes de Outubro/2020 | 10.601,49 |
| Extrato Bancario | 30/11/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação mês de Novembro/2020 | 5.770,72 |
| TOTAL <4> | | | | 16.372,21 |

Efetuada por: 13505726249 - ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELO DPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

homologado e enviado por: 63790203220 - BRUNNO ANDRADE FRANCO
CHEFE DE DEPARTAMENTO AD-1

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 14/12/2020 - 09h46

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 03739 0016057-1 | 11.826.370,18 | 11.826.370,18 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|--------------|
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 783.796,34 |
| 03/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 47.776,90 | | 831.573,24 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 4076107 | 27.739,12 | | 859.312,36 |
| | TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 2633048 | 26.751,09 | | 886.063,45 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TRIBUNAL DE JUSTICA | 2633048 | | -26.751,09 | 859.312,36 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -230,01 | 859.082,35 |
| | DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL | 2633048 | | -21,95 | 859.060,40 |
| 04/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 30.348,69 | | 889.409,09 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT DEP.CONTA | 400 | | -24.971,19 | 864.437,90 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -150,06 | 864.287,84 |
| 05/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.079,65 | | 906.367,49 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 874 | | -1.083,00 | 905.284,49 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 876 | | -2.235,99 | 903.048,50 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 878 | | -1.677,73 | 901.370,77 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 879 | | -1.808,40 | 899.562,37 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -217,71 | 899.344,66 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 904 | | -1.360,68 | 897.983,98 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 905 | | -4.840,92 | 893.143,06 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 875 | | -57,00 | 893.086,06 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 877 | | -3.064,72 | 890.021,34 |
| 06/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.542,83 | | 935.564,17 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -227,55 | 935.336,62 |
| 09/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.450,14 | | 979.786,76 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -227,55 | 979.559,21 |
| 10/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 38.560,05 | | 1.018.119,26 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -172,20 | 1.017.947,06 |
| 11/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 24.853,20 | | 1.042.800,26 |
| | PAGFOR-C/C R TIME SD L | 912 | | -1.613,12 | 1.041.187,14 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 914 | | -1.404,97 | 1.039.782,17 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 915 | | -207,04 | 1.039.575,13 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -102,09 | 1.039.473,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 857 | | -299,53 | 1.039.173,51 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 913 | | -84,90 | 1.039.088,61 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 916 | | -10,90 | 1.039.077,71 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 917 | | -73,95 | 1.039.003,76 |
| 12/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 15.324,04 | | 1.054.327,80 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -82,41 | 1.054.245,39 |
| 13/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 26.260,25 | | 1.080.505,64 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -193,11 | 1.080.312,53 |
| 16/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 47.601,64 | | 1.127.914,17 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -237,39 | 1.127.676,78 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 927 | | T -471,55 | 1.127.205,23 |
| 17/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 47.043,97 | | 1.174.249,20 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -205,41 | 1.174.043,79 |
| 18/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 56.632,55 | | 1.230.676,34 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -255,84 | 1.230.420,50 |
| 19/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.883,62 | | 1.277.304,12 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 586 | | -26.751,09 | 1.250.553,03 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -218,94 | 1.250.334,09 |
| 23/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.131,16 | | 1.295.465,25 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 52.996,08 | | 1.348.461,33 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 928 | | -31.660,93 | 1.316.800,40 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 929 | | -1.415,44 | 1.315.384,96 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 931 | | -817,30 | 1.314.567,66 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 933 | | -19.623,45 | 1.294.944,21 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 935 | | -1.515,59 | 1.293.428,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 937 | | -2.839,19 | 1.290.589,43 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 941 | | -149,69 | 1.290.439,74 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 942 | | -299,38 | 1.290.140,36 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 945 | | -5.107,97 | 1.285.032,39 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 947 | | -35.608,57 | 1.249.423,82 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 950 | | -35.608,57 | 1.213.815,25 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -217,71 | 1.213.597,54 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -218,94 | 1.213.378,60 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 930 | | -74,50 | 1.213.304,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 932 | | -43,02 | 1.213.261,08 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 934 | | -1.032,81 | 1.212.228,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 936 | | -79,77 | 1.212.148,50 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 938 | | -149,43 | 1.211.999,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 944 | | -80,40 | 1.211.918,67 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 946 | | -23,27 | 1.211.895,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 948 | | -2.145,09 | 1.209.750,31 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 949 | | -429,02 | 1.209.321,29 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 951 | | -2.145,09 | 1.207.176,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 952 | | -429,02 | 1.206.747,18 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 939 | | -66.336,70 | 1.140.410,48 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 940 | | -17.500,00 | 1.122.910,48 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 943 | | -3.919,60 | 1.118.990,88 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|------------------------|--------------|
| 24/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 10.183,56 | | 1.129.174,44 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | X -45,51 | 1.129.128,93 |
| 25/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 54.839,31 | | 1.183.968,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 953 | | -221.028,86 | 962.939,38 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 956 | | -750,88 | 962.188,50 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 958 | | -633,72 | 961.554,78 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 960 | | -471,55 | 961.083,23 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 961 | | -244,12 | 960.839,11 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 962 | | -13.216,69 | 947.622,42 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 964 | | -471,55 | 947.150,87 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 972 | | -24.971,19 | 922.179,68 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 973 | | -1.201,74 | 920.977,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 977 | | -24.119,36 | 896.858,58 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -260,76 | 896.597,82 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 967 | | -258,96 | 896.338,86 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064 | 954 | | -10.173,52 | 886.165,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 957 | | -39,52 | 886.125,82 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 959 | | -33,35 | 886.092,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 963 | | -60,23 | 886.032,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 966 | | -30,95 | 886.001,29 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 969 | | -30,95 | 885.970,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 971 | | -30,95 | 885.939,39 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 974 | | -63,25 | 885.876,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 976 | | -30,95 | 885.845,19 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 965 | | -588,13 | 885.257,06 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 968 | | -588,13 | 884.668,93 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 970 | | -588,18 | 884.080,80 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 975 | | -588,13 | 883.492,67 |
| 26/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 58.024,89 | | 941.517,56 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 988 | | -12,05 | 941.505,51 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 989 | | -124,06 | 941.381,45 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 990 | | -345,00 | 941.036,45 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 991 | | -8,00 | 941.028,45 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 996 | | -1.861,95 | 939.166,50 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1001 | | -5.936,19 | 933.230,31 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1005 | | -1.091,64 | 932.138,67 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1006 | | -208,54 | 931.930,13 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1007 | | -320,00 | 931.610,13 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | T -266,91 | 931.343,22 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 986 | | -7.353,18 | 923.990,09 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 992 | | -151,66 | 923.838,43 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 993 | | -1.382,49 | 922.455,94 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 994 | | -692,74 | 921.763,20 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 995 | | -7.123,63 | 914.639,57 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 997 | | -2.971,25 | 911.668,32 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 998 | | -1.884,57 | 909.783,75 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 999 | | -3.124,94 | 906.658,81 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1000 | | -3.055,07 | 903.603,74 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1002 | | -3.067,76 | 900.535,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1003 | | -3.626,32 | 896.909,66 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1004 | | -1.361,45 | 895.548,21 |
| 27/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 43.605,41 | | 939.153,62 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 978 | | 4.719,21 | 934.434,41 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 980 | | 54,74 | 934.379,67 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 981 | | 943,84 | 933.435,83 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 982 | | 4.719,21 | 928.716,62 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 984 | | 47,19 | 928.669,43 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 985 | | 591,78 | 928.077,65 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 211,56 | 927.866,09 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 1011 | | 285,57 | 927.580,52 |
| 30/11/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 49.413,53 | | 976.994,05 ¹ |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 880 | | 12,05 | 976.982,00 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 881 | | 124,06 | 976.857,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 882 | | 330,00 | 976.527,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 883 | | 8,00 | 976.519,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 886 | | 5.709,85 | 970.810,09 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 893 | | 208,55 | 970.601,54 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 894 | | 1.091,64 | 969.509,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 895 | | 320,00 | 969.189,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 903 | | 2.411,96 | 966.777,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1009 | | 1.254,83 | 965.523,11 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 225,09 | 965.298,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 898 | | 21.333,38 | 943.964,64 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1010 | | 66,04 | 943.898,60 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 884 | | 151,66 | 943.746,94 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 885 | | 3.124,94 | 940.622,00 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 887 | | 3.201,97 | 937.420,03 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 888 | | 1.267,40 | 936.152,63 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 889 | | 1.382,49 | 934.770,14 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 890 | | 692,74 | 934.077,40 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 891 | | 1.884,57 | 932.192,83 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 892 | | 6.511,26 | 925.681,57 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 901 | | 2.844,05 | 922.837,52 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 902 | | 2.417,63 | 920.419,89 |
| Total | | | 882.041,68 | -745.418,13 | 920.419,89 |

Os dados acima têm como base 14/12/2020 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 10/12/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 833.312,58 |
| 11/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.922,55 | | 876.235,13 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1037 | | 750,88 | 875.484,25 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1041 | | 1.404,97 | 874.079,28 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1043 | | 207,04 | 873.872,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1045 | | 1.613,12 | 872.259,12 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1047 | | 4.731,99 | 867.527,13 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1052 | | 4.582,11 | 862.945,02 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | 214,02 | 862.731,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1038 | | 39,52 | 862.691,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 1039 | | 74,96 | 862.616,52 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|-------|------------------|--------------------|-------------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 1040 | | -224,31 | 862.392,21 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1042 | | -73,95 | 862.318,26 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1044 | | -10,90 | 862.307,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1046 | | -84,90 | 862.222,46 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1048 | | -249,05 | 861.973,41 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 1066 | | -15.334,57 | 846.638,84 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 1067 | | -30.669,14 | 815.969,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 1068 | | -11.513,22 | 804.456,48 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1049 | | -67.326,80 | 737.129,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1050 | | -69.307,00 | 667.822,68 |
| Total | | | 42.922,55 | -208.412,45 | 667.822,68 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/12/2020 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
Conta: **03739-7 | 0016057-1**
Data da emissão: **02/12/2020**
Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
Cota em: **30/10/2020 - 18,2207354**
30/11/2020 - 18,2301722
Rentabilidade
no mês: **+0,05%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 10.483.775,46 | 611.512,61839 | 11.142.209,61 | 658.434,15 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 10.483.775,46 | 611.512,61839 | 11.147.980,33 | 664.204,87 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

Rendimento do
Mês

5.770,72

--

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/11/2020 a 30/11/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---------------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 11.836.909,24 | D |
| 01/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00709 | 706879 | 74,96 | D | 11.836.984,20 | D |
| 01/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00710 | 706879 | 471,55 | D | 11.837.455,75 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00880 | 701879 | 12,05 | C | 11.837.443,70 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00881 | 701879 | 124,06 | C | 11.837.319,64 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00882 | 701879 | 330,00 | C | 11.836.989,64 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00883 | 701879 | 8,00 | C | 11.836.981,64 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00884 | 701879 | 151,66 | C | 11.836.829,98 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00885 | 701879 | 3.124,94 | C | 11.833.705,04 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00886 | 701879 | 5.709,85 | C | 11.827.995,19 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00887 | 701879 | 3.201,97 | C | 11.824.793,22 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00888 | 701879 | 1.267,40 | C | 11.823.525,82 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00889 | 701879 | 1.382,49 | C | 11.822.143,33 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00890 | 701879 | 692,74 | C | 11.821.450,59 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00891 | 701879 | 1.884,57 | C | 11.819.566,02 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00892 | 701879 | 6.511,26 | C | 11.813.054,76 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00893 | 701879 | 208,55 | C | 11.812.846,21 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00894 | 701879 | 1.091,64 | C | 11.811.754,57 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00895 | 701879 | 320,00 | C | 11.811.434,57 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00896 | 701879 | 15.334,57 | C | 11.796.100,00 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00897 | 701879 | 30.669,14 | C | 11.765.430,86 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00898 | 701879 | 21.333,38 | C | 11.744.097,48 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00899 | 701879 | 8.172,92 | C | 11.735.924,56 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00900 | 701879 | 20.754,62 | C | 11.715.169,94 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00901 | 701879 | 2.844,05 | C | 11.712.325,89 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00902 | 701879 | 2.417,63 | C | 11.709.908,26 | D |
| 03/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00903 | 701879 | 2.411,96 | C | 11.707.496,30 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00904 | 701879 | 1.360,68 | C | 11.706.135,62 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00905 | 701879 | 4.840,92 | C | 11.701.294,70 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00906 | 701879 | 299,38 | C | 11.700.995,32 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00907 | 701879 | 3.919,60 | C | 11.697.075,72 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00908 | 701879 | 80,40 | C | 11.696.995,32 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00909 | 701879 | 5.107,97 | C | 11.691.887,35 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00910 | 701879 | 23,27 | C | 11.691.864,08 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00911 | 701879 | 149,69 | C | 11.691.714,39 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00730 | 706879 | 149,69 | D | 11.691.864,08 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00731 | 706879 | 3.919,60 | D | 11.695.783,68 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00732 | 706879 | 80,40 | D | 11.695.864,08 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00733 | 706879 | 299,38 | D | 11.696.163,46 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00734 | 706879 | 5.107,97 | D | 11.701.271,43 | D |
| 05/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00735 | 706879 | 23,27 | D | 11.701.294,70 | D |
| 11/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00912 | 701879 | 1.613,12 | C | 11.699.681,58 | D |
| 11/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00913 | 701879 | 84,90 | C | 11.699.596,68 | D |
| 11/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00914 | 701879 | 1.404,97 | C | 11.698.191,71 | D |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS**Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020**Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/11/2020 a 30/11/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---------------|-----|
| 11/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00915 | 701879 | 207,04 | C | 11.697.984,67 | D |
| 11/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00916 | 701879 | 10,90 | C | 11.697.973,77 | D |
| 11/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00917 | 701879 | 73,95 | C | 11.697.899,82 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00918 | 701879 | 4.719,21 | C | 11.693.180,61 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00920 | 701879 | 47,19 | C | 11.693.133,42 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00921 | 701879 | 373,76 | C | 11.692.759,66 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00922 | 701879 | 4.719,21 | C | 11.688.040,45 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00924 | 701879 | 54,74 | C | 11.687.985,71 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00925 | 701879 | 840,96 | C | 11.687.144,75 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00712 | 706879 | 4.719,21 | D | 11.691.863,96 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00713 | 706879 | 47,19 | D | 11.691.911,15 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00714 | 706879 | 373,76 | D | 11.692.284,91 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00716 | 706879 | 4.719,21 | D | 11.697.004,12 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00717 | 706879 | 54,74 | D | 11.697.058,86 | D |
| 13/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00718 | 706879 | 840,96 | D | 11.697.899,82 | D |
| 16/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00926 | 701879 | 74,96 | C | 11.697.824,86 | D |
| 16/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00927 | 701879 | 471,55 | C | 11.697.353,31 | D |
| 16/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00928 | 701876 | 31.660,93 | C | 11.665.692,38 | D |
| 17/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00019 | 706879 | 74,96 | D | 11.665.767,34 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00929 | 701879 | 1.415,44 | C | 11.664.351,90 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00930 | 701879 | 74,50 | C | 11.664.277,40 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00931 | 701879 | 817,30 | C | 11.663.460,10 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00932 | 701879 | 43,02 | C | 11.663.417,08 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00933 | 701879 | 19.623,45 | C | 11.643.793,63 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00934 | 701879 | 1.032,81 | C | 11.642.760,82 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00935 | 701879 | 1.515,59 | C | 11.641.245,23 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00936 | 701879 | 79,77 | C | 11.641.165,46 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00937 | 701879 | 2.839,19 | C | 11.638.326,27 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00938 | 701879 | 149,43 | C | 11.638.176,84 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00939 | 701879 | 66.336,70 | C | 11.571.840,14 | D |
| 18/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00940 | 701879 | 17.500,00 | C | 11.554.340,14 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00941 | 701879 | 149,69 | C | 11.554.190,45 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00942 | 701879 | 299,38 | C | 11.553.891,07 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00943 | 701879 | 3.919,60 | C | 11.549.971,47 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00944 | 701879 | 80,40 | C | 11.549.891,07 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00945 | 701879 | 5.107,97 | C | 11.544.783,10 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00946 | 701879 | 23,27 | C | 11.544.759,83 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00947 | 701879 | 35.608,57 | C | 11.509.151,26 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00948 | 701879 | 2.145,09 | C | 11.507.006,17 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00949 | 701879 | 429,02 | C | 11.506.577,15 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00950 | 701879 | 35.608,57 | C | 11.470.968,58 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00951 | 701879 | 2.145,09 | C | 11.468.823,49 | D |
| 19/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00952 | 701879 | 429,02 | C | 11.468.394,47 | D |

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/11/2020 a 30/11/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------|-----|
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00953 | 701876 | 221.028,86 | C | 11.247.365,61 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00954 | 701879 | 10.173,52 | C | 11.237.192,09 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00955 | 701879 | 4.628,49 | C | 11.232.563,60 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00956 | 701879 | 750,88 | C | 11.231.812,72 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00957 | 701879 | 39,52 | C | 11.231.773,20 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00958 | 701879 | 633,72 | C | 11.231.139,48 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00959 | 701879 | 33,35 | C | 11.231.106,13 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00960 | 701879 | 471,55 | C | 11.230.634,58 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00961 | 701879 | 244,12 | C | 11.230.390,46 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00962 | 701879 | 13.216,69 | C | 11.217.173,77 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00963 | 701879 | 60,23 | C | 11.217.113,54 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00964 | 701879 | 471,55 | C | 11.216.641,99 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00965 | 701879 | 588,13 | C | 11.216.053,86 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00966 | 701879 | 30,95 | C | 11.216.022,91 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00967 | 701879 | 258,96 | C | 11.215.763,95 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00968 | 701879 | 588,13 | C | 11.215.175,82 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00969 | 701879 | 30,95 | C | 11.215.144,87 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00970 | 701879 | 588,13 | C | 11.214.556,74 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00971 | 701879 | 30,95 | C | 11.214.525,79 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00972 | 701879 | 24.971,19 | C | 11.189.554,60 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00973 | 701879 | 1.201,74 | C | 11.188.352,86 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00974 | 701879 | 63,25 | C | 11.188.289,61 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00975 | 701879 | 588,13 | C | 11.187.701,48 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00976 | 701879 | 30,95 | C | 11.187.670,53 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00977 | 701879 | 24.119,36 | C | 11.163.551,17 | D |
| 25/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00758 | 551005 | 45.532,24 | D | 11.209.083,41 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00978 | 701879 | 4.719,21 | C | 11.204.364,20 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00980 | 701879 | 54,74 | C | 11.204.309,46 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00981 | 701879 | 943,84 | C | 11.203.365,62 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00982 | 701879 | 4.719,21 | C | 11.198.646,41 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00984 | 701879 | 47,19 | C | 11.198.599,22 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00985 | 701879 | 591,78 | C | 11.198.007,44 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00986 | 701879 | 7.353,13 | C | 11.190.654,31 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00987 | 701879 | 21.439,83 | C | 11.169.214,48 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00988 | 701879 | 12,05 | C | 11.169.202,43 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00989 | 701879 | 124,06 | C | 11.169.078,37 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00990 | 701879 | 345,00 | C | 11.168.733,37 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00991 | 701879 | 8,00 | C | 11.168.725,37 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00992 | 701879 | 151,66 | C | 11.168.573,71 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00993 | 701879 | 1.382,49 | C | 11.167.191,22 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00994 | 701879 | 692,74 | C | 11.166.498,48 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00995 | 701879 | 7.123,63 | C | 11.159.374,85 | D |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00996 | 701879 | 1.861,95 | C | 11.157.512,90 | D |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/11/2020 a 30/11/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------------|----------------------|----------|
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00997 | 701879 | 2.971,25 | C | 11.154.541,65 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00998 | 701879 | 1.884,57 | C | 11.152.657,08 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB00999 | 701879 | 3.124,94 | C | 11.149.532,14 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01000 | 701879 | 3.055,07 | C | 11.146.477,07 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01001 | 701879 | 5.936,19 | C | 11.140.540,88 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01002 | 701879 | 3.067,76 | C | 11.137.473,12 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01003 | 701879 | 3.626,32 | C | 11.133.846,80 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01004 | 701879 | 1.361,45 | C | 11.132.485,35 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01005 | 701879 | 1.091,64 | C | 11.131.393,71 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01006 | 701879 | 208,54 | C | 11.131.185,17 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01007 | 701879 | 320,00 | C | 11.130.865,17 | D | |
| 26/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00759 | 551005 | 639.223,89 | D | 11.770.089,06 | D | |
| 27/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00020 | 706879 | 21.439,83 | D | 11.791.528,89 | D | |
| 27/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01009 | 701879 | 1.254,83 | C | 11.790.274,06 | D | |
| 27/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01010 | 701879 | 66,04 | C | 11.790.208,02 | D | |
| 27/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01011 | 701879 | 285,57 | C | 11.789.922,45 | D | |
| 30/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00770 | 551005 | 936,49 | D | 11.790.858,94 | D | |
| 30/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00771 | 551005 | 216.066,70 | D | 12.006.925,64 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 12.006.925,64 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 11-Novembro | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 375640 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119050001 | Título: JUCEA-Recursos Próprios | | Fonte principal: 02010000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.515.543,52 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 234,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 10.444,49 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.505.333,03 |
| (A) Valor contábil | | 1.505.333,03 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 1.505.333,03 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| Extrato Bancario | 04/08/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria do mês de Agosto | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/09/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária mes de Setembro | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/10/2020 | 02010000 | Tarifa mes de Outubro/2020 | 58,50 |
| Extrato Bancario | 04/11/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria mes novembro/2020 | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 234,00 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|------------------|
| Extrato Bancario | 27/11/2020 | 02010000 | Transferencia Conta Centralizada no mes de Novembro/2020 | 9.508,00 |
| Extrato Bancario | 30/11/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação mes de Novembro/2020 | 936,49 |
| TOTAL <4> | | | | 10,444,49 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/11/2020 a 30/11/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|---|-----|------------------------------|----------|
| | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | | 27.800,00 | D |
| 10/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00695 | 551005 | 3.084,00 | D | 30.884,00 | D |
| 27/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01008 | 701876 | 30.884,00 | C | 0,00 | D |
| 30/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00772 | 551005 | 9.508,00 | D | 9.508,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: 9.508,00 | D |


Extrato conta corrente

 G336111159863544006
 11/12/2020 12:02:46

Cliente - Conta atual

 Agência 3563-7
 Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

 Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/10/2020 | | Saldo Anterior | | | 3.084,00 C |
| 04/11/2020 | | + Tarif Centralização Saldo | 813.090.700.134.214 | 58,50 D | 3.025,50 C |
| 10/11/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.688,00 C | |
| 10/11/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 5.713,50 D | 0,00 C |
| 17/11/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.476,00 C | 2.476,00 C |
| 24/11/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 1.944,00 C | 4.420,00 C |
| 27/11/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 2.400,00 C | |
| 27/11/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 6.820,00 D | 0,00 C |
| 30/11/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3333011309830381
30/11/2020 11:33:14

Cliente

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.118.336,70 | | | 225.518,374099 | | |
| 30/11/2020 | SALDO ATUAL | 1.119.156,61 | | | 225.518,374099 | | 225.518,374099 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.118.336,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 819,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 819,92 |
| SALDO ATUAL = | 1.119.156,61 |
| Disponível p/ Resg = | 1.119.156,61 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| 25/02/2014 | 44.151.947 | 37.335,50 | 12.584,026724 | 12.572,183722 |
| 30/11/2016 | 44.000.263 | 1.948,07 | 484,627343 | 484,627343 |
| 12/03/2018 | 44.143.427 | 800.000,00 | 179.065,311097 | 179.065,311097 |
| 05/12/2018 | 44.140.736 | 155.000,00 | 33.396,251937 | 33.396,251937 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/10/2020 | 4,958960469 |
| 30/11/2020 | 4,962596151 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0733 |
| No ano | 1,5859 |
| Últimos 12 meses | 1,8826 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeto para 30/11/2020 - Cota: 4,962596151

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR | 383.736,83 | | | 154.114,972506 | | |
| 10/11/2020 | APLICAÇÃO | 5.713,50 | | | 2.294,431735 | 2,490159072 | 156.409,404241 |
| 27/11/2020 | APLICAÇÃO | 6.820,00 | | | 2.738,245179 | 2,490646218 | 159.147,649420 |
| 30/11/2020 | SALDO ATUAL | 396.386,90 | | | 159.147,649420 | | 159.147,649420 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 383.736,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.533,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 116,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 116,57 |
| SALDO ATUAL = | 396.386,90 |
| Disponível p/ Resg = | 396.386,90 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |

IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

| Aplicações em ser | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|--|
| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas | |
| 05/08/2019 | 909.186.205 | 112.095,32 | 46.233,865731 | 46.233,865731 | |
| 16/08/2019 | 909.186.216 | 5.252,00 | 2.162,940739 | 2.162,940739 | |
| 02/09/2019 | 909.186.202 | 39.780,00 | 16.352,494429 | 16.352,494429 | |
| 13/09/2019 | 909.186.213 | 6.640,00 | 2.725,430410 | 2.725,430410 | |
| 23/09/2019 | 909.186.223 | 39.830,00 | 16.332,725912 | 16.332,725912 | |
| 02/10/2019 | 909.186.202 | 35.033,50 | 14.350,917530 | 14.350,917530 | |
| 18/10/2019 | 909.186.218 | 5.212,00 | 2.131,206966 | 2.131,206966 | |
| 19/11/2019 | 909.186.219 | 7.089,50 | 2.890,550031 | 2.890,550031 | |
| 06/12/2019 | 909.186.206 | 6.997,50 | 2.848,239534 | 2.848,239534 | |
| 14/01/2020 | 909.356.314 | 5.444,50 | 2.209,825108 | 2.209,825108 | |
| 17/01/2020 | 909.356.317 | 7.640,00 | 3.099,922573 | 3.099,922573 | |
| 17/03/2020 | 909.356.317 | 11.912,00 | 4.813,135460 | 4.813,135460 | |
| 15/04/2020 | 908.356.316 | 20.540,00 | 8.285,439736 | 8.285,439736 | |
| 12/05/2020 | 909.356.312 | 5.705,50 | 2.298,468973 | 2.298,468973 | |
| 29/05/2020 | 909.356.329 | 6.264,00 | 2.521,712814 | 2.521,712814 | |
| 19/06/2020 | 909.356.319 | 6.580,00 | 2.647,028543 | 2.647,028543 | |
| 28/07/2020 | 909.356.328 | 15.197,50 | 6.109,701516 | 6.109,701516 | |
| 11/08/2020 | 909.356.311 | 6.537,50 | 2.627,632781 | 2.627,632781 | |
| 21/08/2020 | 909.356.321 | 6.408,00 | 2.575,294607 | 2.575,294607 | |
| 04/09/2020 | 909.356.304 | 5.761,50 | 2.315,127481 | 2.315,127481 | |
| 16/10/2020 | 909.356.316 | 15.577,50 | 6.257,055744 | 6.257,055744 | |
| 27/10/2020 | 909.356.327 | 5.792,00 | 2.326,255888 | 2.326,255888 | |
| 10/11/2020 | 909.356.310 | 5.713,50 | 2.294,431735 | 2.294,431735 | |
| 27/11/2020 | 909.356.327 | 6.820,00 | 2.738,245179 | 2.738,245179 | |

| Valor da Cota | |
|----------------------|-------------|
| 30/10/2020 | 2,489938641 |
| 30/11/2020 | 2,490686485 |

| Rentabilidade | |
|----------------------|--------|
| No m ^{es} | 0,0300 |
| No ano | 1,1933 |
| Últimos 12 meses | 1,4457 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/11/2020 - Cota: 2,490686485

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|---|------------|----------------|------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 11-Novembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 515043 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119010001 | Título: | | | Fonte principal: |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

01
02
03

| | |
|-------------------|------------|
| Extrato Mensal | |
| Data inicial..... | 01 02 2019 |
| Data final..... | 28 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lancos 10=extr

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 11-Novembro | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 101265 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119050001 | Título: JUCEA - Recursos Próprios | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 9.508,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 9.508,00 |
| (A) Valor contábil | | 9.508,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 9.508,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|----------------------------------|-----------------|
| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
| Extrato Bancário | 27/11/2020 | 02010000 | Arrecadação mes de Novembro/2020 | 9.508,00 |
| TOTAL <3> | | | | 9.508,00 |



Extrato conta corrente

G332111200881247006
11/12/2020 12:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/11/2020 até 30/11/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|--------|
| 30/10/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/11/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 787.157.860 | 2.688,00 C | |
| 10/11/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 2.688,00 D | 0,00 C |
| 17/11/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 819.140.732 | 2.476,00 C | |
| 17/11/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 2.476,00 D | 0,00 C |
| 24/11/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 845.053.409 | 1.944,00 C | |
| 24/11/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 1.944,00 D | 0,00 C |
| 27/11/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 859.284.536 | 2.400,00 C | |
| 27/11/2020 | | Transf.conta centralizad. | 37.564 | 2.400,00 D | 0,00 C |
| 30/11/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2020

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/11/2020 a 30/11/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | D |
| 10/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00695 | 551005 | 3.084,00 | D | 30.884,00 | D |
| 27/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01008 | 701876 | 30.884,00 | C | 0,00 | D |
| 30/11/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00772 | 551005 | 9.508,00 | D | 9.508,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 160571 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|---------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 10.974.104,62 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 9.873,63 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 1.720,58 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 10.601,49 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 10.955.350,08 |
| (A) Valor contábil | 10.955.350,08 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 10.955.350,08 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|--|-----------------|
| 016201 | 2020OB01025 | 02/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 757,83 |
| 016201 | 2020OB01024 | 02/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 770,22 |
| 016201 | 2020OB01023 | 02/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 787,27 |
| 016201 | 2020OB01026 | 02/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 844,95 |
| 016201 | 2020OB01027 | 02/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 933,18 |
| 016201 | 2020OB01051 | 09/12/2020 | 02010000 | Valor ref. a Tarifa B. Brasil enviado equivocadamente para o B. Bradesco | 234,00 |
| 016201 | 2020OB01065 | 10/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 782,01 |
| 016201 | 2020OB01063 | 10/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 782,52 |
| 016201 | 2020OB01062 | 10/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 800,08 |
| 016201 | 2020OB01064 | 10/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 851,40 |
| 016201 | 2020OB01150 | 21/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 747,57 |
| 016201 | 2020OB01151 | 21/12/2020 | 02010000 | CONSIGNADO ARSEJ | 800,08 |
| 016201 | 2020OB01182 | 22/12/2020 | 02010000 | CONDIGNADO ARSEJ | 782,52 |
| TOTAL <2> | | | | | 9,873.63 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| Extrato Bancario | 03/11/2020 | 02010000 | TED BRADESCO | 21,95 |
| Extrato Bancario | 31/12/2020 | 02010000 | Tarifa de 17 a 31 de dezembro-2020 | 1.698,63 |
| TOTAL <3> | | | | 1,720.58 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|------------------|
| Extrato Bancario | 31/10/2020 | 02010000 | Rendimento Aplicação mes de Outubro/2020 | 10.601,49 |
| TOTAL <4> | | | | 10,601.49 |

**Extrato Mensal / Por Período**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | CNPJ: 004.231.205/0001-39

Nome do usuário: CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Data da operação: 25/01/2021 - 14h16

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 03739 0016057-1 | 11.695.802,96 | 11.695.802,96 |

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016057-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 920.419,89 |
| 01/12/2020 | PGTO.MEDIANTE AUT | 463 | 4.093,45 | | 924.513,34 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.463,38 | | 966.976,72 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT DIVERSOS RECEBIMENTOS | 463 | | -4.093,45 | 962.883,27 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1012 | | -1.260,00 | 961.623,27 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1013 | | -1.460,00 | 960.163,27 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1014 | | -1.260,00 | 958.903,27 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1015 | | -1.635,00 | 957.268,27 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -186,96 | 957.081,31 |
| 02/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 44.025,59 | | 1.001.106,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1016 | | -471,55 | 1.000.635,35 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1017 | | -276,83 | 1.000.358,52 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1018 | | -276,83 | 1.000.081,69 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1019 | | -471,55 | 999.610,14 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -218,94 | 999.391,20 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 1020 | | -1.308,00 | 998.083,20 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 1021 | | -4.711,20 | 993.372,00 |
| 03/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 40.237,76 | | 1.033.609,76 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -201,72 | 1.033.408,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 1028 | | -15.334,57 | 1.018.073,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 1029 | | -30.669,14 | 987.404,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1030 | | -8.494,07 | 978.910,26 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1031 | | -21.547,88 | 957.362,38 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 1032 | | -21.439,83 | 935.922,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 1033 | | -21,55 | 935.901,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 1034 | | -10.502,41 | 925.398,59 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 1035 | | -276,95 | 925.121,64 |
| 04/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 53.574,64 | | 978.696,28 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -236,16 | 978.460,12 |
| 07/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 40.012,63 | | 1.018.472,75 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERASA S/A | 2135430 | 11.212,00 | | 1.029.684,75 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -225,09 | 1.029.459,66 |
| 09/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 37.045,15 | | 1.066.504,81 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 41.442,69 | | 1.107.947,50 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC | 16097 | 24.971,19 | | 1.132.918,69 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1036 | | -108.982,19 | 1.023.936,50 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -161,13 | 1.023.775,37 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -193,11 | 1.023.582,26 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1055 | | -22.847,38 | 1.000.734,88 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 1056 | | -3.115,55 | 997.619,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1057 | | -10.385,17 | 987.234,16 |
| 10/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 7.818,59 | | 995.052,75 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -43,05 | 995.009,70 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1054 | | -161.697,12 | 833.312,58 |
| 11/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 42.922,55 | | 876.235,13 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1037 | | -750,88 | 875.484,25 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1041 | | -1.404,97 | 874.079,28 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1043 | | -207,04 | 873.872,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1045 | | -1.613,12 | 872.259,12 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1047 | | -4.731,99 | 867.527,13 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1052 | | -4.582,11 | 862.945,02 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -214,02 | 862.731,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1038 | | -39,52 | 862.691,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 1039 | | -74,96 | 862.616,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 1040 | | -224,31 | 862.392,21 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1042 | | -73,95 | 862.318,26 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1044 | | -10,90 | 862.307,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1046 | | -84,90 | 862.222,46 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1048 | | -249,05 | 861.973,41 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 1066 | | -15.334,57 | 846.638,84 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 1067 | | -30.669,14 | 815.969,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 1068 | | -11.513,22 | 804.456,48 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1049 | | -67.326,80 | 737.129,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1050 | | -69.307,00 | 667.822,68 |
| 14/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 43.267,82 | | 711.090,50 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1022 | | -176.785,45 | 534.305,05 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1053 | | -1.800,32 | 532.504,73 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -215,25 | 532.289,48 |
| 15/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 39.181,68 | | 571.471,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1069 | | -1.040,00 | 570.431,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1070 | | -1.371,52 | 569.059,64 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1071 | | -2.100,48 | 566.959,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1072 | | -3.157,12 | 563.802,04 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1073 | | -4.940,16 | 558.861,88 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1074 | | -1.439,36 | 557.422,52 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1075 | | -3.463,04 | 553.959,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1076 | | -5.101,44 | 548.858,04 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1077 | | -2.098,80 | 546.759,24 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1078 | | -1.677,73 | 545.081,51 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1081 | | -6.604,00 | 538.477,51 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -172,20 | 538.305,31 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|---|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 16/12/2020 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 1059 | | -78,18 | 538.227,13 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 1060 | | -78,18 | 538.148,95 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-PARINTINS | 1061 | | -78,18 | 538.070,77 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-DARF0064 | 1080 | | -8.647,98 | 529.422,79 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 46.542,83 | | 575.965,62 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 896 | | -15.334,57 | 560.631,05 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 897 | | -30.669,14 | 529.961,91 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 899 | | -8.172,92 | 521.788,99 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 900 | | -20.754,62 | 501.034,37 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1096 | | -81,72 | 500.952,65 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1097 | | -207,54 | 500.745,11 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1098 | | -647,29 | 500.097,82 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1099 | | -1.643,76 | 498.454,06 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1100 | | -306,69 | 498.147,37 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1101 | | -613,38 | 497.533,99 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1102 | | -306,69 | 497.227,30 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1103 | | -613,38 | 496.613,92 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -191,88 | 496.422,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1083 | | -4.055,73 | 492.366,31 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1084 | | -10.094,58 | 482.271,73 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1086 | | -19.040,68 | 463.231,05 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 1087 | | -5.712,21 | 457.518,84 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1088 | | -41.889,50 | 415.629,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1090 | | -1.729,66 | 413.899,68 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 1091 | | -518,90 | 413.380,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1092 | | -3.805,25 | 409.575,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 1093 | | -150,56 | 409.424,97 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 1094 | | -153,95 | 409.271,02 | |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047 | 1095 | | -6.733,59 | 402.537,43 | |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 1085 | | -314.171,29 | 88.366,14 | |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 1089 | | -28.539,35 | 59.826,79 | |
| 17/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 51.220,06 | | 111.046,85 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1104 | | -21.883,60 | 89.163,25 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1106 | | -1.179,54 | 87.983,71 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1108 | | -681,08 | 87.302,63 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1110 | | -16.352,87 | 70.949,76 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1112 | | -207,04 | 70.742,72 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -290,01 | 70.512,71 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1107 | | -62,08 | 70.450,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1109 | | -35,85 | 70.414,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1111 | | -860,68 | 69.554,10 |

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 18/12/2020 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1113 | | -10,90 | 69.543,20 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 57.808,79 | | 127.351,99 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1116 | | -4.719,21 | 122.632,78 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1118 | | -47,19 | 122.585,59 |
| | PAGAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS | 1119 | | -404,90 | 122.180,69 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1082 | | -37.451,39 | 84.729,30 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1115 | | -12.170,40 | 72.558,90 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -246,00 | 72.312,90 |
| 21/12/2020 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1120 | | -4.719,21 | 67.593,69 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 49.299,23 | | 116.892,92 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 796649 | 271.057,50 | | 387.950,42 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1121 | | -215.080,57 | 172.869,85 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1123 | | -471,55 | 172.398,30 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1124 | | -21.160,00 | 151.238,30 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1125 | | -5.392,64 | 145.845,66 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1127 | | -1.677,73 | 144.167,93 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1131 | | -462,40 | 143.705,53 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1132 | | -1.602,73 | 142.102,80 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1133 | | -750,88 | 141.351,92 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1135 | | -1.613,12 | 139.738,80 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1137 | | -179,50 | 139.559,30 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1138 | | -276,83 | 139.282,47 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1139 | | -471,55 | 138.810,92 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1143 | | -4.731,99 | 134.078,93 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1145 | | -1.033,38 | 133.045,55 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1147 | | -35.608,57 | 97.436,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1152 | | -5.624,85 | 91.812,13 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1153 | | -29.983,72 | 61.828,41 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -216,48 | 61.611,93 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 1129 | | -47,81 | 61.564,12 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 1156 | | -1.308,00 | 60.256,12 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-NET0296 | 1128 | | -292,60 | 59.963,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006 | 1130 | | -183,09 | 59.780,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1134 | | -39,52 | 59.740,91 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1136 | | -84,90 | 59.656,01 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1144 | | -249,05 | 59.406,96 | |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1146 | | -54,39 | 59.352,57 | |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1148 | | -2.145,09 | 57.207,48 | |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 1149 | | -429,02 | 56.778,46 | |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 1154 | | -2.145,09 | 54.633,37 | |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 1155 | | -429,02 | 54.204,35 | |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 1122 | | -36.000,00 | 18.204,35 | |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 1126 | | -17.500,00 | 704,35 | |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 1140 | | -149,69 | 554,66 | |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 1141 | | -276,83 | 277,83 | |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 1142 | | -276,83 | 1,00 | |
| 22/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 45.585,90 | | 45.586,90 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 796649 | 91.891,75 | | 137.478,65 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1159 | | -124,06 | 137.354,59 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1160 | | -12,05 | 137.342,54 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1161 | | -340,00 | 137.002,54 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1162 | | -8,00 | 136.994,54 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1173 | | -2.526,54 | 134.468,00 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1174 | | -5.094,74 | 129.373,26 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1176 | | -1.091,64 | 128.281,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1177 | | -208,54 | 128.073,08 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1178 | | -320,00 | 127.753,08 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -202,95 | 127.550,13 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1157 | | -127,44 | 127.422,69 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1158 | | -403,08 | 127.019,61 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 1179 | | -15.334,57 | 111.685,04 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 1180 | | -30.669,14 | 81.015,90 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 1181 | | -19.935,52 | 61.080,38 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1183 | | -8.811,52 | 52.268,86 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 1186 | | -23.460,08 | 28.808,78 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1163 | | -151,66 | 28.657,12 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1164 | | -692,74 | 27.964,38 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1165 | | -3.866,04 | 24.098,34 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1166 | | -3.626,32 | 20.472,02 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1167 | | -1.884,57 | 18.587,45 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1168 | | -2.776,82 | 15.810,63 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1169 | | -2.976,15 | 12.834,48 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1170 | | -3.059,96 | 9.774,52 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1171 | | -1.267,40 | 8.507,12 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1172 | | -7.123,63 | 1.383,49 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 1175 | | -1.382,49 | 1,00 |
| 23/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 48.318,72 | | 48.319,72 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -238,62 | 48.081,10 |
| 24/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 34.743,89 | | 82.824,99 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -174,66 | 82.650,33 |
| 28/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 31.128,68 | | 113.779,01 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 1187 | | -3.570,92 | 110.208,09 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -150,06 | 110.058,03 |
| 29/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 6.031,75 | | 116.089,78 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -30,75 | 116.059,03 |
| 30/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 50.076,73 | | 166.135,76 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -209,10 | 165.926,66 |
| Total | | | 1.255.974,95 | -2.010.468,18 | 165.926,66 |

Os dados acima têm como base 25/01/2021 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 21/01/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 804.783,66 |
| 22/01/2021 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE TAXAS DA JUCEA | 4603332 | 39.453,52 | | 844.237,18 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT | 18 | | -4.711,20 | 839.525,98 |
| | PGTO.MEDIANTE AUT | 19 | | -8.724,01 | 830.801,97 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA | 4603332 | | -214,02 | 830.587,95 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 25/01/2021 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4601205 | 47.034,91 | | 877.622,86 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 4601205 | | -233,70 | 877.389,16 |
| Total | | | 86.488,43 | -13.882,93 | 877.389,16 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 25/01/2021 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.



Posição Consolidada Mensal

Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**
 CNPJ da Empresa: **004.231.205/0001-39**
 Conta: **03739-7 | 0016057-1**
 Data da emissão: **02/02/2021**
 Fundo: **BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI S**
 CNPJ do Fundo: **060.906.179/0001-72**
 Período: **01/01/2021 a 31/01/2021**
 Cota em: **31/12/2020 - 18,2684717**
 29/01/2021 - 18,2922568
 Rentabilidade
 no mês: **+0,13%**

| Itens | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Saldo Anterior | 10.159.603,02 | 591.630,11254 | 10.808.177,96 | 648.574,94 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 10.159.603,02 | 591.630,11254 | 10.822.249,94 | 662.646,92 | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |

Rendimento do
Mês

14.071,98

IOF -

IRRF (R\$) -

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**

| | | | |
|--|-------------------------------|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
|--|-------------------------------|---|--|

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 12.006.925,64 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01012 | 701879 | 1.260,00 | C | 12.005.665,64 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01013 | 701879 | 1.460,00 | C | 12.004.205,64 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01014 | 701879 | 1.260,00 | C | 12.002.945,64 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01015 | 701879 | 1.635,00 | C | 12.001.310,64 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00851 | 706879 | 276,83 | D | 12.001.587,47 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01016 | 701879 | 471,55 | C | 12.001.115,92 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01017 | 701879 | 276,83 | C | 12.000.839,09 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01018 | 701879 | 276,83 | C | 12.000.562,26 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01019 | 701879 | 471,55 | C | 12.000.090,71 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01020 | 701879 | 1.308,00 | C | 11.998.782,71 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01021 | 701879 | 4.711,20 | C | 11.994.071,51 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01022 | 701881 | 176.785,45 | C | 11.817.286,06 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01023 | 701879 | 787,27 | C | 11.816.498,79 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01024 | 701879 | 770,22 | C | 11.815.728,57 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01025 | 701879 | 757,83 | C | 11.814.970,74 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01026 | 701879 | 844,95 | C | 11.814.125,79 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01027 | 701879 | 933,18 | C | 11.813.192,61 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01028 | 701879 | 15.334,57 | C | 11.797.858,04 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01029 | 701879 | 30.669,14 | C | 11.767.188,90 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01030 | 701879 | 8.494,07 | C | 11.758.694,83 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01031 | 701879 | 21.547,88 | C | 11.737.146,95 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01032 | 701879 | 21.439,83 | C | 11.715.707,12 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01033 | 701879 | 21,55 | C | 11.715.685,57 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01034 | 701879 | 10.502,41 | C | 11.705.183,16 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01035 | 701879 | 276,95 | C | 11.704.906,21 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01036 | 701876 | 108.982,19 | C | 11.595.924,02 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01037 | 701879 | 750,88 | C | 11.595.173,14 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01038 | 701879 | 39,52 | C | 11.595.133,62 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01039 | 701879 | 74,96 | C | 11.595.058,66 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01040 | 701879 | 224,31 | C | 11.594.834,35 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01041 | 701879 | 1.404,97 | C | 11.593.429,38 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01042 | 701879 | 73,95 | C | 11.593.355,43 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01043 | 701879 | 207,04 | C | 11.593.148,39 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01044 | 701879 | 10,90 | C | 11.593.137,49 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01045 | 701879 | 1.613,12 | C | 11.591.524,37 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01046 | 701879 | 84,90 | C | 11.591.439,47 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01047 | 701879 | 4.731,99 | C | 11.586.707,48 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01048 | 701879 | 249,05 | C | 11.586.458,43 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01049 | 701879 | 67.326,80 | C | 11.519.131,63 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01050 | 701879 | 69.307,00 | C | 11.449.824,63 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01051 | 701879 | 234,00 | C | 11.449.590,63 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01052 | 701879 | 4.582,11 | C | 11.445.008,52 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01053 | 701879 | 1.800,32 | C | 11.443.208,20 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160571

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------|-----|
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01054 | 701879 | 161.697,12 | C | 11.281.511,08 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01055 | 701879 | 22.847,38 | C | 11.258.663,70 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01056 | 701879 | 3.115,55 | C | 11.255.548,15 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01057 | 701879 | 10.385,17 | C | 11.245.162,98 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01058 | 701879 | 9.658,20 | C | 11.235.504,78 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00796 | 551005 | 5.770,72 | D | 11.241.275,50 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01059 | 701879 | 78,18 | C | 11.241.197,32 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01060 | 701879 | 78,18 | C | 11.241.119,14 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01061 | 701879 | 78,18 | C | 11.241.040,96 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00021 | 706879 | 9.658,20 | D | 11.250.699,16 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01062 | 701879 | 800,08 | C | 11.249.899,08 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01063 | 701879 | 782,52 | C | 11.249.116,56 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01064 | 701879 | 851,40 | C | 11.248.265,16 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01065 | 701879 | 782,01 | C | 11.247.483,15 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01066 | 701879 | 15.334,57 | C | 11.232.148,58 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01067 | 701879 | 30.669,14 | C | 11.201.479,44 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01068 | 701879 | 11.513,22 | C | 11.189.966,22 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01069 | 701879 | 1.040,00 | C | 11.188.926,22 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01070 | 701879 | 1.371,52 | C | 11.187.554,70 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01071 | 701879 | 2.100,48 | C | 11.185.454,22 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01072 | 701879 | 3.157,12 | C | 11.182.297,10 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01073 | 701879 | 4.940,16 | C | 11.177.356,94 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01074 | 701879 | 1.439,36 | C | 11.175.917,58 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01075 | 701879 | 3.463,04 | C | 11.172.454,54 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01076 | 701879 | 5.101,44 | C | 11.167.353,10 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01077 | 701879 | 2.098,80 | C | 11.165.254,30 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01078 | 701879 | 1.677,73 | C | 11.163.576,57 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01079 | 701879 | 4.176,08 | C | 11.159.400,49 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01080 | 701879 | 8.647,98 | C | 11.150.752,51 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01081 | 701879 | 6.604,00 | C | 11.144.148,51 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00823 | 556005 | 936,49 | C | 11.143.212,02 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01082 | 701881 | 37.451,39 | C | 11.105.760,63 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01083 | 701879 | 4.055,73 | C | 11.101.704,90 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01084 | 701879 | 10.094,58 | C | 11.091.610,32 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01085 | 701879 | 314.171,29 | C | 10.777.439,03 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01086 | 701879 | 19.040,68 | C | 10.758.398,35 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01087 | 701879 | 5.712,21 | C | 10.752.686,14 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01088 | 701879 | 41.889,50 | C | 10.710.796,64 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01089 | 701879 | 28.539,35 | C | 10.682.257,29 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01090 | 701879 | 1.729,66 | C | 10.680.527,63 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01091 | 701879 | 518,90 | C | 10.680.008,73 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01092 | 701879 | 3.805,25 | C | 10.676.203,48 | D |
| 31/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01093 | 701879 | 150,56 | C | 10.676.052,92 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|-----------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------|-----|
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01094 | 701879 | 153,95 | C | 10.675.898,97 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01095 | 701879 | 6.733,59 | C | 10.669.165,38 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01096 | 701879 | 81,72 | C | 10.669.083,66 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01097 | 701879 | 207,54 | C | 10.668.876,12 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01098 | 701879 | 647,29 | C | 10.668.228,83 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01099 | 701879 | 1.643,76 | C | 10.666.585,07 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01100 | 701879 | 306,69 | C | 10.666.278,38 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01101 | 701879 | 613,38 | C | 10.665.665,00 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01102 | 701879 | 306,69 | C | 10.665.358,31 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01103 | 701879 | 613,38 | C | 10.664.744,93 | D |
| 7/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01104 | 701879 | 21.883,60 | C | 10.642.861,33 | D |
| 7/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01106 | 701879 | 1.179,54 | C | 10.641.681,79 | D |
| 7/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01107 | 701879 | 62,08 | C | 10.641.619,71 | D |
| 7/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01108 | 701879 | 681,08 | C | 10.640.938,63 | D |
| 7/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01109 | 701879 | 35,85 | C | 10.640.902,78 | D |
| 7/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01110 | 701879 | 16.352,87 | C | 10.624.549,91 | D |
| 7/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01111 | 701879 | 860,68 | C | 10.623.689,23 | D |
| 7/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01112 | 701879 | 207,04 | C | 10.623.482,19 | D |
| 7/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01113 | 701879 | 10,90 | C | 10.623.471,29 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01114 | 701876 | 215.080,57 | C | 10.408.390,72 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01115 | 701879 | 12.170,40 | C | 10.396.220,32 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01116 | 701879 | 4.719,21 | C | 10.391.501,11 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01118 | 701879 | 47,19 | C | 10.391.453,92 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01119 | 701879 | 404,90 | C | 10.391.049,02 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01120 | 701879 | 4.719,21 | C | 10.386.329,81 | D |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00859 | 706876 | 215.080,57 | D | 10.601.410,38 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01121 | 701876 | 215.080,57 | C | 10.386.329,81 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01122 | 701879 | 36.000,00 | C | 10.350.329,81 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01123 | 701879 | 471,55 | C | 10.349.858,26 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01124 | 701879 | 21.160,00 | C | 10.328.698,26 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01125 | 701879 | 5.392,64 | C | 10.323.305,62 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01126 | 701879 | 17.500,00 | C | 10.305.805,62 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01127 | 701879 | 1.677,73 | C | 10.304.127,89 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01128 | 701879 | 292,60 | C | 10.303.835,29 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01129 | 701879 | 47,81 | C | 10.303.787,48 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01130 | 701879 | 183,09 | C | 10.303.604,39 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01131 | 701879 | 462,40 | C | 10.303.141,99 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01132 | 701879 | 1.602,73 | C | 10.301.539,26 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01133 | 701879 | 750,88 | C | 10.300.788,38 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01134 | 701879 | 39,52 | C | 10.300.748,86 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01135 | 701879 | 1.613,12 | C | 10.299.135,74 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01136 | 701879 | 84,90 | C | 10.299.050,84 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01137 | 701879 | 179,50 | C | 10.298.871,34 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|-----------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---------------|-----|
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01138 | 701879 | 276,83 | C | 10.298.594,51 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01139 | 701879 | 471,55 | C | 10.298.122,96 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01140 | 701879 | 149,69 | C | 10.297.973,27 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01141 | 701879 | 276,83 | C | 10.297.696,44 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01142 | 701879 | 276,83 | C | 10.297.419,61 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01143 | 701879 | 4.731,99 | C | 10.292.687,62 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01144 | 701879 | 249,05 | C | 10.292.438,57 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01145 | 701879 | 1.033,38 | C | 10.291.405,19 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01146 | 701879 | 54,39 | C | 10.291.350,80 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01147 | 701879 | 35.608,57 | C | 10.255.742,23 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01148 | 701879 | 2.145,09 | C | 10.253.597,14 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01149 | 701879 | 429,02 | C | 10.253.168,12 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01150 | 701879 | 747,57 | C | 10.252.420,55 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01151 | 701879 | 800,08 | C | 10.251.620,47 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01152 | 701879 | 5.624,85 | C | 10.245.995,62 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01153 | 701879 | 29.983,72 | C | 10.216.011,90 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01154 | 701879 | 2.145,09 | C | 10.213.866,81 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01155 | 701879 | 429,02 | C | 10.213.437,79 | D |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01156 | 701879 | 1.308,00 | C | 10.212.129,79 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01157 | 701879 | 127,44 | C | 10.212.002,35 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01158 | 701879 | 403,08 | C | 10.211.599,27 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01159 | 701879 | 124,06 | C | 10.211.475,21 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01160 | 701879 | 12,05 | C | 10.211.463,16 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01161 | 701879 | 340,00 | C | 10.211.123,16 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01162 | 701879 | 8,00 | C | 10.211.115,16 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01163 | 701879 | 151,66 | C | 10.210.963,50 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01164 | 701879 | 692,74 | C | 10.210.270,76 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01165 | 701879 | 3.866,04 | C | 10.206.404,72 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01166 | 701879 | 3.626,32 | C | 10.202.778,40 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01167 | 701879 | 1.884,57 | C | 10.200.893,83 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01168 | 701879 | 2.776,82 | C | 10.198.117,01 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01169 | 701879 | 2.976,15 | C | 10.195.140,86 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01170 | 701879 | 3.059,96 | C | 10.192.080,90 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01171 | 701879 | 1.267,40 | C | 10.190.813,50 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01172 | 701879 | 7.123,63 | C | 10.183.689,87 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01173 | 701879 | 2.526,54 | C | 10.181.163,33 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01174 | 701879 | 5.094,74 | C | 10.176.068,59 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01175 | 701879 | 1.382,49 | C | 10.174.686,10 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01176 | 701879 | 1.091,64 | C | 10.173.594,46 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01177 | 701879 | 208,54 | C | 10.173.385,92 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01178 | 701879 | 320,00 | C | 10.173.065,92 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01179 | 701879 | 15.334,57 | C | 10.157.731,35 | D |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01180 | 701879 | 30.669,14 | C | 10.127.062,21 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160571

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|-----------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---------------------|----------------------|----------|
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01181 | 701879 | 19.935,52 | C | 10.107.126,69 | D | |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01182 | 701879 | 782,52 | C | 10.106.344,17 | D | |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01183 | 701879 | 8.811,52 | C | 10.097.532,65 | D | |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01184 | 701879 | 23.460,08 | C | 10.074.072,57 | D | |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NS00023 | 706879 | 23.460,08 | D | 10.097.532,65 | D | |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01185 | 701879 | 2.259,51 | C | 10.095.273,14 | D | |
| 2/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01186 | 701879 | 23.460,08 | C | 10.071.813,06 | D | |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00860 | 551005 | 718.632,48 | D | 10.790.445,54 | D | |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00868 | 556005 | 718.632,48 | C | 10.071.813,06 | D | |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01187 | 701876 | 3.570,92 | C | 10.068.242,14 | D | |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00866 | 551005 | 170.299,77 | D | 10.238.541,91 | D | |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00869 | 551005 | 693.661,29 | D | 10.932.203,20 | D | |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00875 | 551005 | 487,76 | D | 10.932.690,96 | D | |
| 3/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00877 | 551005 | 23.146,88 | D | 10.955.837,84 | D | |
| 1/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00876 | 556005 | 487,76 | C | 10.955.350,08 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 10.955.350,08 | D |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 375640 | Ano: 2020 | |
| Conta: 1111119050001 | Título: JUCEA-Recursos Próprios | | | Fonte principal: 02010000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 1.525.373,03 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 10.601,49 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 292,50 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 1.536.267,02 |
| (A) Valor contábil | | 1.536.267,02 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 1.536.267,02 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|--|------------------|
| 016201 | 2020NL00797 | 09/12/2020 | 02010000 | Transferência enviada equivocadamente para a Conta B.B, quando o cor | 10.601,49 |
| TOTAL <1> | | | | | 10.601,49 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|---|---------------|
| Extrato Bancario | 04/08/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria do mês de Agosto | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/09/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária mes de Setembro | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/10/2020 | 02010000 | Tarifa mes de Outubro/2020 | 58,50 |
| Extrato Bancario | 04/11/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria mes novembro/2020 | 58,50 |
| Extrato Bancario | 02/12/2020 | 02010000 | Tarifa Bancaria no mês de Dezembro-2020 | 58,50 |
| TOTAL <3> | | | | 292,50 |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563375640

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 1.505.333,03 | D |
| 09/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00797 | 551005 | 10.601,49 | D | 1.515.934,52 | D |
| 16/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00830 | 551005 | 936,49 | D | 1.516.871,01 | D |
| 17/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01105 | 701876 | 9.508,00 | D | 1.526.379,01 | D |
| 30/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01188 | 701876 | 8.440,00 | D | 1.534.819,01 | D |
| 30/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00867 | 551005 | 1.395,14 | D | 1.536.214,15 | D |
| 30/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00870 | 551005 | 52,87 | D | 1.536.267,02 | D |
| Saldo Atual: | | | | | | | 1.536.267,02 | D |



Extrato conta corrente

G336041008572243006
04/01/2021 10:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | + Tarif Centralização Saldo | 823.370.700.142.190 | 58,50 D | |
| 02/12/2020 | | Resgate Fundo | 32 | 58,50 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | Transf.conta centralizad. | 10.126 | 8.440,00 C | |
| 18/12/2020 | | BB C Prazo Admin Soberano | 77 | 8.440,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337271207818300007
27/01/2021 12:14:00**Cliente**

Agência 3563-7
Conta 37564-0 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.119.156,62 | | | 225.518,374099 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 58,50 | | | 11,787209 | 4,963006745 | 225.506,586890 |
| | Aplicação 25/02/2014 | 58,50 | | | 11,787209 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.120.415,48 | | | 225.506,586890 | | 225.506,586890 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.119.156,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 58,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.317,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.317,36 |
| SALDO ATUAL = | 1.120.415,48 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 4,962596151 |
| 31/12/2020 | 4,968437932 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1177 |
| No ano | 1,7055 |
| Últimos 12 meses | 1,7055 |

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 396.386,90 | | | 159.147,649420 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 8.440,00 | | | 3.387,946949 | 2,491184226 | 162.535,596369 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 404.957,55 | | | 162.535,596369 | | 162.535,596369 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 396.386,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.440,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,65 |
| SALDO ATUAL = | 404.957,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 2,490686485 |
| 31/12/2020 | 2,491500712 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0326 |
| No ano | 1,2264 |
| Últimos 12 meses | 1,2264 |

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 001 | Agência: 03563 | Conta Corrente: 101265 | Ano: 2020 | |
| Conta: 1111119050001 | Título: | | | Fonte principal: | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

03 1188



Extrato conta corrente

G332291139783051006
29/12/2020 11:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
 Conta corrente 10126-5 JUNTA C ESTADO AMAZONAS
 Período do extrato 01/12/2020 até 29/12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------|------------|
| 27/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 965.489.684 | 2.152,00 C | |
| 18/12/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 965.489.764 | 2.796,00 C | |
| 18/12/2020 | | + TED-Crédito em Conta | 965.489.845 | 3.492,00 C | |
| 18/12/2020 | | Transf. conta centralizad. | 37.564 | 8.440,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | SALDO | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/12/2020 |
| IOF * | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 04/01/2021 |

.....

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD352486 ARITE PINHEIRO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A

Conta Corrente : F00103563101265

Data de Referência : 01/12/2020 a 30/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|-----------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 9.508,00 | D |
| 17/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020OB01105 | 701876 | 9.508,00 | C | 0,00 | D | |
| 29/12/2020 | 016201 | 00002 | 2020NL00863 | 551005 | 8.440,00 | D | 8.440,00 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 8.440,00 | D |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|------------|----------------|------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 515043 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: | | | Fonte principal: |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|
|-----------|------|-------|------------------------|-----------|

TOTAL <>

01
02
03

| | | |
|-------------------|----|---------|
| Extrato Mensal | | |
| Data inicial..... | 01 | 02 2019 |
| Data final..... | 28 | 02 2019 |

agen n.conta

Extrato nao Encontrado

PF 1=guia 2=desc 3=at09 4=nov.cta 7=saldos 9=lanctos 10=extr

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2021/00001188

Nome: LENIO ABREU LIMA CPF: 046.856.792-53

CRC/UF n.º AM-007764/O Categoria: CONTADOR

Validade: 23.06.2021

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 046.856.792-53 Controle : 9292.1489.3058.4941


Lenio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/O-5



ANEXO 16

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SEDECTI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS -JUCEA**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA, EM 31.12.2020

| Nº e Data | LEIS AUTORIZAÇÕES | | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$ | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------|------------|
| | Quantidade | VLR DA EMISSÃO | | EMIÇÃO | RESGATE | QUANTIDADE | VALOR (\$) |
| LEIS e Nº e Data | Quantidade | VLR DA EMISSÃO | | | | | |
| NADA A DECLARAR | | | | | | | |

Lênio Abreu Lima
Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
Setembro de 2020
Brunno Andrade Franco
Brunno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA
Dr. Maria de Jesus Lima
Dr. Maria de Jesus Lima
Presidente

Rua Major Gabriel, 1728,
1º Andar - Praça 14 de
Janeiro
Fone: (92) 3212-4182
Manaus - AM
CEP: 69020-060

JUCEA

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| RECEITA | VALOR | TOTAL |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 11.055.089,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 185.632,53 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.848.877,90 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.578,67 | |
| RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS | | -2.948.254,96 |
| TESOURO / DESTAQUE | -2.948.254,96 | |
| TOTAL | | 8.106.834,14 |

| DESPESA | VALOR | TOTAL |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 8.711.447,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.923.618,96 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.787.828,85 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 38.283,00 |
| INVESTIMENTOS | 38.283,00 | |
| TOTAL | | 8.749.730,81 |

| RECEITA CORRENTE | |
|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 11.055.089,10 |
| RECURSOS CONCEDIDOS | -2.948.254,96 |
| DÉFICIT | 604.613,67 |
| TOTAL | 8.711.447,81 |


| DESPESA CORRENTE | |
|--------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 8.711.447,81 |
| SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL | 8.711.447,81 |

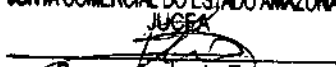
| RECEITA DE CAPITAL | |
|---------------------------------|-------------------|
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 0,00 |
| DÉFICIT | 642.896,67 |
| TOTAL | 642.896,67 |


| DESPESA DE CAPITAL | |
|-------------------------------|-------------------|
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 604.613,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.283,00 |
| SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL | 642.896,67 |

| RESUMO RECEITA | |
|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 11.055.089,10 |
| RECURSOS CONCEDIDOS | -2.948.254,96 |
| DÉFICIT | 642.896,67 |
| TOTAL | 8.749.730,81 |

| RESUMO DESPESA | |
|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 8.711.447,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.283,00 |
| SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL | 8.749.730,81 |


Lênio André Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

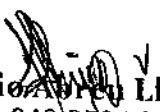
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 14.233.356,40 | 32.354.734,88 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 10.848.877,90 | 10.918.061,75 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 10.848.877,90 | 10.918.061,75 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 185.632,53 | 432.454,02 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 185.632,53 | 432.454,02 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 3.095.670,96 | 20.882.468,48 |
| Transferências Intragovernamentais | 3.095.670,96 | 20.882.468,48 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 82.596,34 | 82.613,75 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 82.596,34 | 82.613,75 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 20.578,67 | 39.136,88 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 20.578,67 | 39.136,88 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.958.572,57 | 29.123.329,23 |
| Pessoal e Encargos | 5.290.723,89 | 5.370.777,50 |
| Remuneração a Pessoal | 3.884.744,50 | 4.055.431,05 |
| Encargos Patronais | 623.369,33 | 605.604,14 |
| Benefícios a Pessoal | 782.610,06 | 709.742,31 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.789.758,62 | 2.007.880,89 |
| Uso de Material de Consumo | 90.467,53 | 85.495,08 |
| Serviços | 2.669.944,37 | 1.851.453,15 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 29.346,72 | 70.932,66 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 9.117,60 | 793,21 |
| Juros e Encargos de Mora | 9.117,60 | 793,21 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 3.272.456,41 | 20.882.468,48 |
| Transferências Intragovernamentais | 3.272.456,41 | 20.882.468,48 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 56.336,23 | 468.062,84 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 371.913,37 |
| Desincorporação de Ativos | 56.336,23 | 96.149,47 |
| Tributárias | 113.739,28 | 112.925,55 |
| Contribuições | 113.739,28 | 112.925,55 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 426.440,54 | 280.420,76 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 426.440,54 | 280.420,76 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 2.274.783,83 | 3.231.405,65 |


Lênio André Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dr. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

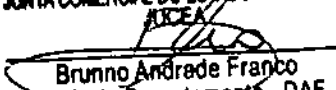
| Item | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 15.804.131,00 | 34.082.083,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 6,63 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 10.918.877,90 | 10.918.061,75 |
| Remuneração das Disponibilidades | 185.632,53 | 432.454,02 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 20.578,67 | 39.130,25 |
| Transferências Recebidas | 3.095.670,96 | 20.882.468,48 |
| Outros Ingressos Operacionais | 1.653.370,94 | 1.809.962,41 |
| Desembolsos | 13.636.087,77 | 30.399.387,00 |
| Pessoal e outras despesas correntes por função | 8.696.419,77 | 7.704.766,15 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 3.272.456,41 | 20.882.468,48 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 1.667.211,59 | 1.812.152,37 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 2.168.043,23 | 3.682.696,54 |

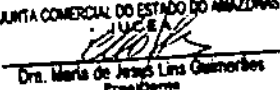
| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 40.708,00 | 21.743,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 40.708,00 | 21.743,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -40.708,00 | -21.743,00 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 2.127.335,23 | 3.660.953,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 10.364.281,87 | 6.703.328,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 12.491.617,10 | 10.364.281,87 |


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 00776410-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrede Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Proferente



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Item Exercício Atual Exercício Anterior

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|---------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 3.095.670,96 | 20.882.468,48 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 3.095.670,96 | 20.882.468,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 3.272.456,41 | 20.882.468,48 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 3.272.456,41 | 20.882.468,48 |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 8.393.067,80 | 7.612.218,33 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 303.351,97 | 92.547,82 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 8.696.419,77 | 7.704.766,15 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|-------------|-------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Renio Almeida
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Brunno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

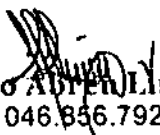
Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão : 00002-AUTARQUIA

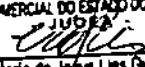
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

| | | | |
|--------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Função | | | |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| | Órgão | | |
| | 16201 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 8.446.378,84 |
| | | Total da Função : | 8.446.378,84 |
| Função | | | |
| 28 | Encargos Especiais | | |
| | Órgão | | |
| | 16201 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 303.351,97 |
| | | Total da Função : | 303.351,97 |
| | | Total Geral : | 8.749.730,81 |


Lênio Adriano Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM-007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA


Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente


Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

| Órgão | Função | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 16201 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| | 23 | Comércio e Serviços | 6.446.378,84 |
| | 28 | Encargos Especiais | 303.351,97 |
| Total do Órgão : | | | 8.749.730,81 |
| Total Geral : | | | 8.749.730,81 |


Lênio Azeiteiro Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente


Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

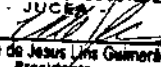
Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO P/ EXERCÍCIO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| VALORES RESTITUÍVEIS | 13.840,65 | 1.653.370,94 | 1.667.211,59 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 13.840,65 | 1.653.370,94 | 1.667.211,59 | 0,00 |
| GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 13.840,65 | 1.653.370,94 | 1.667.211,59 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.241,99 | 0,00 | 74.887,47 | 5.354,52 |
| PROCESSADOS | 30.194,46 | 0,00 | 24.839,94 | 5.354,52 |
| NÃO PROCESSADOS | 50.047,53 | 0,00 | 50.047,53 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | 0,00 | 76.053,44 | 0,00 | 76.053,44 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 76.053,44 | 0,00 | 76.053,44 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 80.241,99 | 76.053,44 | 74.887,47 | 81.407,96 |
| TOTAL GERAL | 94.082,64 | 1.729.424,38 | 1.742.099,06 | 81.407,96 |


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRCIAM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente




AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NO ORÇAMENTO 2020


| N.º DO DECRETO | N.º D.O | DATA | VALOR |
|----------------|---------|------------|------------------|
| 41838 | 34.170 | 24/01/2020 | R\$ 90.466,08 |
| 4222 | 34.232 | 23/04/2020 | R\$ 33.239,12 |
| 42317 | 34.256 | 27/05/2020 | R\$ 1.588,36 |
| 42316 | 34.256 | 27/05/2020 | R\$ 1.588,36 |
| 42366 | 34.262 | 04/06/2020 | R\$ 15.697,14 |
| 42.469 | 34.284 | 07/07/2020 | R\$ 26.751,09 |
| 42880 | 34.354 | 15/10/2020 | R\$ 1.300.000,00 |
| 43.142 | 34.386 | 03/12/2020 | R\$ 380.813,68 |

Manaus, 31 de dezembro de 2020


Lênio Abrão Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Presidente

Rua Major Gabriel, 1728,
1º Andar - Praça 14 de
Janeiro
Fone: (92) 3212-4182
Manaus - AM
CEP:69020-060

JUCEA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS



**DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTE
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS – JUCEA


UNIDADE GETORA: 16201

EXERCÍCIO: 2020

| Nº. DE ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANT. | DÉBITO RS | CRÉDITO RS | SALDO ATUAL |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 | Consignações do Exercício | R\$ - | R\$ 1.652.901,11 | R\$ 1.652.901,11 | R\$ - |
| | Rpps Retenç. sobre venc.e vantagens | R\$ - | R\$ 228.981,04 | R\$ 228.981,04 | R\$ - |
| | 1- Amazonprev - FFIN | R\$ - | R\$ 228.981,04 | R\$ 228.981,04 | R\$ - |
| | 2- Inss | R\$ - | R\$ 265.712,33 | R\$ 265.712,33 | R\$ - |
| 002 | Imp. Sobre a Renda Retido na Fonte | R\$ - | R\$ 375.136,41 | R\$ 375.136,41 | R\$ - |
| | 1 - IRRF - Folha de Pagameto | R\$ - | R\$ 355.622,39 | R\$ 355.622,39 | R\$ - |
| | 2 - IRRF Serviços de Terceiros-PF/PJ | R\$ - | R\$ 16.398,47 | R\$ 16.398,47 | R\$ - |
| | 3 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF/PJ-EMPRES | R\$ - | R\$ 3.115,55 | R\$ 3.115,55 | R\$ - |
| | 4 - ICMS | R\$ - | R\$ 60,80 | R\$ 60,80 | R\$ - |
| | 5 - ISS | R\$ - | R\$ 92.060,28 | R\$ 92.060,28 | R\$ - |
| | 6- PENSÃO ALIMENTÍCIA | R\$ - | R\$ 32.876,22 | R\$ 32.876,22 | R\$ - |
| | 7 - REPOSIÇÃO E RESTITUIÇÃO DE FOLHA | R\$ - | R\$ 21.409,03 | R\$ 21.409,03 | R\$ - |
| | 8- RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS | R\$ - | R\$ 607.690,40 | R\$ 607.690,40 | R\$ - |
| | PIS/COFINS/CSLL - EMPRESAS PUBLICAS E ECON | R\$ - | R\$ 28.974,60 | R\$ 28.974,60 | R\$ - |
| 003 | Consignações do Exercício Anterior | R\$ 13.840,65 | R\$ 14.310,48 | R\$ 469,83 | R\$ - |
| | Rpps- Retenções sobre Vencimentos e Vantage | R\$ 12.419,97 | R\$ 12.419,97 | R\$ - | R\$ - |
| | Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | R\$ 12.419,97 | R\$ 12.419,97 | R\$ - | R\$ - |
| | 1- INSS | R\$ - | R\$ 91,13 | R\$ 91,13 | R\$ - |
| | 2 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ 24,85 | R\$ 24,86 | R\$ - |
| | 3 - ISS | R\$ - | R\$ 353,85 | R\$ 353,85 | R\$ - |
| | 4- RETENÇÕES P/ AMORTIZ. DIV. PESSOAIS | R\$ 1.420,68 | R\$ 1.420,68 | | R\$ - |
| | TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | R\$ 13.840,65 | R\$ 1.667.211,59 | R\$ 1.653.370,94 | R\$ 0,00 |

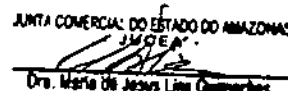
LOCAL E DATA: Manaus, 31 de Dezembro de 2020

ASSINATURAS:


Lênio Apênd Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 00776410-5


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lima Guimarães
Procuradora


Anexo 08
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os RecursosUnidade Gestora : 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 23 | Comércio e Serviços | 8.446.378,84 | 0,00 | 8.446.378,84 |
| 23 122 | Administração Geral | 7.069.197,20 | 0,00 | 7.069.197,20 |
| 23 122 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.060.245,70 | 0,00 | 7.060.245,70 |
| 23 122 3229 | GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO | 8.951,50 | 0,00 | 8.951,50 |
| 23 125 | Normalização e Fiscalização | 654.408,64 | 0,00 | 654.408,64 |
| 23 125 3304 | SIMPLIFICA AMAZONAS | 654.408,64 | 0,00 | 654.408,64 |
| 23 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 722.773,00 | 0,00 | 722.773,00 |
| 23 331 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 722.773,00 | 0,00 | 722.773,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 303.351,97 | 0,00 | 303.351,97 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 303.351,97 | 0,00 | 303.351,97 |
| 28 846 0003 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 303.351,97 | 0,00 | 303.351,97 |
| TOTAL | | 8.749.730,81 | 0,00 | 8.749.730,81 |


Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
JUCEA

Bruno Andrade Franco
Chefe de Departamento - DAF

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria da Jesus Lima Guimarães
Presidente