



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	0,00	0,00	10.543.946,28
001	12005-7	CEX	3.443,24			3.443,24
001	12006-5	INCRA/ITR	365,09			365,09
001	12007-3	ROYALTIES	7.982,91			7.982,91
001	12008-1	CIDE	2.172,66			2.172,66
001	12050-2	PJDD ADMIN	0,01			0,01
001	12152-5	TRIBUTOS	0,14			0,14
001	14296-4	SIMPLES NACIONAL	3.715,35			3.715,35
001	15997-2	PM JACUIPE	1,21			1,21
001	20469-2	AFM	21,20			21,20
001	24.917-3	24.917-3	1.313,35			1.313,35
001	26.618-3	26.618-3	823,97			823,97
001	26.689-2	26.689-2	32.633,86			32.633,86
001	283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	1.598,43			1.598,43
001	4446-6	FPM	974.170,77			974.170,77
001	4447-7	FEP	152.073,67			152.073,67
001	58040-6	PM JACUIPE	102,73			102,73
104	016-8	016-8	5,15			5,15
104	048-6	PM JACUIPE	2,00			2,00
104	087-7	087-7	1,49			1,49
104	095-8	PM JACUIPE	1,94			1,94
104	114-8	PM JACUIPE	3,48			3,48
104	116-4	116-4	1,49			1,49
104	119-9	PM JACUIPE	2,67			2,67
104	124-5	CDC	4.035,97			4.035,97
104	128-8	TRIBUTOS	8.264.751,10			8.264.751,10
104	166-0	ROYALTIES ESTADO	0,02			0,02
104	17-6	PM JACUIPE	9,51			9,51
104	172-5	IFI	3.114,60			3.114,60
104	19-2	ICMS-ESTADO	186.266,65			186.266,65
104	205-5	PM JACUIPE	12,37			12,37
104	223-3	223-3	18,50			18,50
104	235-7	PM JACUIPE	957,71			957,71
104	239-0	239-0	8,67			8,67
104	242-0	PM JACUIPE	27,85			27,85
104	245-4	PM JACUIPE	0,70			0,70
104	293-4	PEGITE	2,02			2,02
104	335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50			1.122,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 31/12/2022

Página 2

104	647081-6	CONVÊNIO	52.819,85	52.819,85
104	647084-0	CONVENIO	271,46	271,46
104	647087-5	CONVENIO CAMPO	0,01	0,01
104	672004-9	672004-9	578,15	578,15
104	672007-3	672007-3	751.393,45	751.393,45
104	71.019-0	LEILÃO	98.118,38	98.118,38
			10.543.946,28	0,00
				0,00
				10.543.946,28

JACUIPE, 31 de DEZEMBRO de 2022

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR - CRC: 007362/AL

TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4447-4PREF MUN JACUIPE- FEP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	39.000,00 D	
			033 0186 019471935000184 MOOVLOC LOCAC			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.459	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23,46 C	
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	38.987,54 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	29,83 C	
15/12/2022		0000	14049 855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	247,61 C	
15/12/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.293.508.130.201	277,44 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	621.057,56 C	
19/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	72.413,48 D	
			19/12 2542 36691-9 E W S V C M PE			
19/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.002.048	32.000,00 D	
			19/12 8259 2048-6 LILIANE N C P			
19/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.002.055	60.000,00 D	
			19/12 8259 2055-9 TUDO A C LTDA			
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	80.000,00 D	
			212 0001 029216667000108 TOQUE DE MIDA			
19/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.399	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	376.633,08 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	188.832,03 C	
21/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	93.586,18 D	
			21/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.245,85 D	0,00 C
22/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	552.881.000.021.088	169.029,40 D	
			22/12 2881 21088-9 PARAGUAY RIBEI			
22/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29,98 C	
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	168.999,42 C	0,00 C
23/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.002.055	150.000,00 D	
			23/12 8259 2055-9 TUDO A C LTDA			
23/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.002.094	150.500,20 D	
			23/12 8259 2094-X CONSTRUMARES E			
23/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,33 C	
23/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	300.496,87 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 58040-6PM DE JACUIPE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 283145-7PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	1.600,00 D	
			22/12	0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.600,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.568,16 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,68 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.552,48 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12005-7PM DE JACUIPE-CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12006-5PM DE JACUIPE - ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.673,58 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	551,03 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	734,71 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.387,84 D	0,00 C
22/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	4.500,00 D	
				22/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12007-3P M DE JACUIPE ROYALTIES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.740,67 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.740,67 D	0,00 C
21/12/2022		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	9.000,00 C	
				21/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.576,60 C	
21/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	69.711,58 D	
				21/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.134,98 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12008-1PM DE JACUIPE - CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14296-4PM JACUIPE -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,10 C	
01/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	106,25 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.393	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.010,93 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,35 C	
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.488	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.993,65 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,15 D	0,00 C
15/12/2022		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.860.001	20,11 C	
15/12/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.293.508.130.201	20,11 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,28 C	
22/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	252,90 C	
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	294,18 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,62 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
27/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,15 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 15997-2PM JACUIPE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4446-6PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	938,62 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.601,51 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	203,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.852	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.853	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.854	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,70 C	
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.767,43 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	25,75 C	
05/12/2022		0000	14049 855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	6.238,11 C	
05/12/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.228.909.710.201	4.695,00 D	
05/12/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.243.508.180.101	1.568,86 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.031	388,33 C	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE			
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.034.435	58.000,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
07/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.025.836	54.000,00 D	
			07/12 0969 25836-9 FUNDO M A SOCI			
07/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.120.011	7.000,00 D	
			07/12 1233 120011-9 HC SERVICOS E			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.400,00 D	
			104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.702	61,33 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.392	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,79 C	
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.078,21 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.797,31 C	
08/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	602.009,12 C	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	657.806,43 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.199,65 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	580.336,69 C	
09/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	98.670,69 D	
			09/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
09/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	128.000,00 D	
			09/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI			
09/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	164.806,43 D	
			09/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1			
09/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.021.364	8.000,00 D	
			09/12 0969 21364-0 PM JACUIPE-ALI			
09/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.025.759	4.600,00 D	
			09/12 0969 25759-1 JOSE FH 087475			
09/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.015.597	15.000,00 D	

			09/12 1523 15597-7 BRABO M ADVOGA		
09/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.021.381	75.007,40 D
			09/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI		
09/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	554.106.000.014.090	40.213,00 D
			09/12 4106 14090-2 W V DE PAULA C		
09/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	800,00 D
			09/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
09/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	558.140.000.001.512	4.000,00 D
			09/12 8140 1512-1 JOSE M L JR 04		
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.446,60 D
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	97.730,44 D
09/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	130.307,26 D
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	18.490,56 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	200.345,28 D
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.475,00 D
			104 3693 023834824000162 PUBLIX TREINA		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	61.452,24 D
			104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	69.895,90 D
			104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	38.142,21 D
			336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	7.747,08 D
			033 0186 019471935000184 MOOVLOC LOCAC		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	40.987,23 D
			033 0186 019471935000184 MOOVLOC LOCAC		
09/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	3.150,00 D
			033 0186 019471935000184 MOOVLOC LOCAC		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.450	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.451	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.452	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.453	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.454	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.455	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.456	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.457	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.458	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.302,32 D
			ASSOC MUN ALAGOANOS		
09/12/2022	0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.824,30 D
			ASSOC MUN ALAGOANOS		
09/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5,87 C
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	573.698,73 C 0,00 C
12/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	552.361.000.016.585	15.000,00 D
			12/12 2361 16585-9 R. V D S PRODU		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	60.178,60 D
			033 0186 019471935000184 MOOVLOC LOCAC		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.072.959	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2,84 C
12/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	75.186,76 C 0,00 C
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	820,58 D

			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	810,90 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	486,96 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.175.049		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.175.050		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.175.051		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2,78 C
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.148,66 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P		1.200.070	13,65 C
15/12/2022	0000	14049 855 BB RF Simp Solid Autom		1.201.987	7.031,98 C
15/12/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.232.056.240.101		3.890,06 D
15/12/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.293.508.130.201		3.155,57 D 0,00 C
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	7.458,72 D
			237 2145 016982376000189 ALAGOAS AMBIE		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.398		11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11,65 C
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	7.458,07 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	21.365,88 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	402.522,57 C
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.955.849		450.000,00 C
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.968.558		36.000,00 C
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
20/12/2022	0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.062		100.000,00 D
			20/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI		
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	63.583,26 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	84.777,68 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	93.504,83 D
			104 1134 024256224000127 JACUIPE CAMAR		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	29.754,90 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	3.208,89 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.004	11.189,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.005	5.776,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.006	3.600,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.007	66,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.008	5.950,00 D
			DARF - 12.247.755/0001-74 -3703		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.009	695,07 D
			GOV AL TR ESTADUAIS		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	33.065,71 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.469		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.470		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.471		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.472		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		13.374	1.186,89 D
			ASSOC MUN ALAGOANOS		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	473.484,64 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.239.088		94.000,00 C

			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
21/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.007	9.000,00 D
			21/12 0969 12007-3 P M DE JACUIPE		
21/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.021.364	53.000,00 D
			21/12 0969 21364-0 PM JACUIPE-ALI		
21/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	551.233.000.111.055	300,00 D
			21/12 1233 111055-1 C J GRAFICOS E		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	77.000,00 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	983,42 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.113	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.114	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5,83 C
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	46.299,59 C 0,00 C
22/12/2022	0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.012.006	4.500,00 C
			22/12 0969 12006-5 PM DE JACUIPE		
22/12/2022	0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.283.145	1.600,00 C
			22/12 0969 283145-7 PREF MUN DE JA		
22/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.551.413	40.000,00 C
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
22/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.062	115.500,00 D
			22/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI		
22/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.062	14.000,00 D
			22/12 0969 12062-6 PREF MUN JACUI		
22/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.216	30.000,00 D
			22/12 0969 12216-5 PM JACUIPE - 1		
22/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.025.836	52.000,00 D
			22/12 0969 25836-9 FUNDO M A SOCI		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	202.381,44 D
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	9.500,00 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	19.500,00 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	38.066,41 D
			336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.757	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.758	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.759	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.760	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2,93 C
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	434.888,92 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	408,28 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
23/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2,90 C
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	405,38 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.973.010	64.000,00 C
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC		
26/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.107.164	15.966,09 D
			26/12 1523 107164-5 MAYA & OMENA A		
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48.033,91 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14049 855	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.844,32 C
27/12/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.256.700.370.101	2.844,32 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14049 855	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.066,48 C
28/12/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.256.700.370.102	1.066,48 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.009,18 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	360.442,86 C
29/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.030.129	17.015,25 D

29/12 12:14 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT						
29/12/2022	0969	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.030.129	15.048,18 D
29/12 12:14 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT						
29/12/2022	0969	99015	470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	90.000,00 D
29/12 10:51 PM JACUIPE - 40 FUNDEF						
29/12/2022	0969	99015	470	Transferência enviada	550.969.000.021.364	13.300,00 D
29/12 10:51 PM JACUIPE-ALIME						
29/12/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	57.067,79 D
29/12/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	76.090,40 D
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	42.261,46 D
104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS						
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	75.840,00 D
341 0369 011537042000182 DISTRIBUIDORA						
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.904,30 D
237 2960 010893377000170 NMQ COMERCIO						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.583	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.584	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.021.585	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.065,27 D
ASSOC MUN ALAGOANOS						
29/12/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	11,58 C
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	9.162,03 C 0,00 C
30/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	203,00 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE						
30/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.601,51 D
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE						
30/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.290.719	11,00 D
Cobrança referente 30/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.290.720	11,00 D
Cobrança referente 30/12/2022						
30/12/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2,87 C
30/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	2.823,64 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331911096783361
19/01/2023 11:16:18

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 26618-3PREFEITURA M JACUIPE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331911096783361
19/01/2023 11:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 26689-2PREFEITURA M JACUIPE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331911056647281
19/01/2023 11:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 24917-3LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:23:19

Cliente	
Agência	969-5
Conta	4447-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.702,36			1.853,246901		
09/12/2022	RESGATE	23,46			5,627516	4,168801426	1.847,619385
	Aplicação 21/10/2021	23,46			5,627516		
15/12/2022	RESGATE	29,83			7,143301	4,175940740	1.840,476084
	Aplicação 21/10/2021	29,83			7,143301		
22/12/2022	RESGATE	29,98			7,163571	4,185061251	1.833,312513
	Aplicação 21/10/2021	29,98			7,163571		
23/12/2022	RESGATE	3,33			0,795341	4,186880822	1.832,517172
	Aplicação 21/10/2021	3,33			0,795341		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.689,14			1.832,517172		1.832,517172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.702,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,38
SALDO ATUAL =	7.689,14

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.241,29			35.603,142375		
09/12/2022	RESGATE	38.987,54			35.271,986188	1,105340079	331,156187
	Aplicação 25/11/2022	38.987,54			35.271,986188		
15/12/2022	RESGATE	247,61			223,649604	1,107133639	107,506583
	Aplicação 25/11/2022	247,61			223,649604		
19/12/2022	APLICAÇÃO	376.633,08			339.910,549123	1,108035867	340.018,055706
21/12/2022	APLICAÇÃO	95.245,85			85.889,640491	1,108932922	425.907,696197
22/12/2022	RESGATE	168.999,42			152.335,840935	1,109387121	273.571,855262
	Aplicação 25/11/2022	119,27			107,506583		
	Aplicação 19/12/2022	168.880,15			152.228,334352		
23/12/2022	RESGATE	300.496,87			270.756,460280	1,109841921	2.815,394982
	Aplicação 19/12/2022	208.297,59			187.682,214771		
	Aplicação 21/12/2022	92.199,28			83.074,245509		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.131,07			2.815,394982		2.815,394982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.241,29
APLICAÇÕES (+)	471.878,93
RESGATES (-)	508.731,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,29

SALDO ATUAL = 3.131,07

Valor da Cota	
30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade	
No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:23:59

Cliente

Agência 969-5
Conta 58040-6 PM DE JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101,76			24,483860		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,73			24,483860		24,483860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	102,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:26:23

Cliente

Agência 969-5
Conta 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.634,52			1.482,975928		
22/12/2022	RESGATE	1.600,00			1.442,237763	1,109387121	40,738165
	Aplicação 28/10/2022	50,25			45,296722		
	Aplicação 30/11/2022	1.549,75			1.396,941041		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.552,48			1.396,536934	1,111664118	1.437,275099
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.598,43			1.437,275099		1.437,275099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.634,52
APLICAÇÕES (+)	1.552,48
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	1.598,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:27:04

Cliente

Agência 969-5
Conta 12005-7 PM DE JACUIPE-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,027273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,027273		0,027273

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:28:00

Cliente

Agência 969-5
Conta 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.140,73			515,075240		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.387,84			572,788136	4,168801426	1.087,863376
22/12/2022	RESGATE	4.500,00			1.075,253080	4,185061251	12,610296
	Aplicação 10/10/2022	19,35			4,623622		
	Aplicação 10/11/2022	2.136,27			510,451618		
	Aplicação 09/12/2022	2.344,38			560,177840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52,91			12,610296		12,610296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.140,73
APLICAÇÕES (+)	2.387,84
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,34
SALDO ATUAL =	52,91

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:28:56

Cliente

Agência 969-5
Conta 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.855,64			28.047,354207		
19/12/2022	APLICAÇÃO	20.740,67			18.754,314607	1,105914582	46.801,668814
21/12/2022	RESGATE	51.134,98			46.200,227904	1,106812289	601,440910
	Aplicação 28/10/2022	2.332,66			2.107,550513		
	Aplicação 23/11/2022	20.722,49			18.722,674249		
	Aplicação 25/11/2022	7.988,01			7.217,129445		
	Aplicação 19/12/2022	20.091,82			18.152,873697		
30/12/2022	SALDO ATUAL	667,57			601,440910		601,440910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.855,64
APLICAÇÕES (+)	20.740,67
RESGATES (-)	51.134,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,24
SALDO ATUAL =	667,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:30:04

Cliente

Agência 969-5
Conta 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	510,79			464,301009		
30/12/2022	SALDO ATUAL	515,35			464,301009		464,301009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	515,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:31:10

Cliente

Agência 969-5
Conta 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017921		
07/12/2022	RESGATE	0,07			0,017921	4,165146763	
	Aplicação 03/11/2021	0,07			0,017921		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.855,25			20.736,290395		
01/12/2022	APLICAÇÃO	106,25			96,359871	1,102637421	20.832,650266
07/12/2022	RESGATE	10.010,93			9.064,256115	1,104440329	11.768,394151
	Aplicação 22/12/2021	149,23			135,115215		
	Aplicação 24/12/2021	5,49			4,972065		
	Aplicação 28/12/2021	13,82			12,517229		
	Aplicação 31/12/2021	5,61			5,083669		
	Aplicação 04/01/2022	238,74			216,160610		
	Aplicação 06/01/2022	6,32			5,719015		
	Aplicação 07/01/2022	5,78			5,234415		
	Aplicação 14/01/2022	5,44			4,922062		
	Aplicação 20/01/2022	10,86			9,833159		
	Aplicação 24/01/2022	5,43			4,913865		
	Aplicação 25/01/2022	223,59			202,443483		
	Aplicação 26/01/2022	11,00			9,959708		
	Aplicação 03/02/2022	244,37			221,263958		
	Aplicação 17/02/2022	5,40			4,886894		
	Aplicação 21/02/2022	5,39			4,883625		
	Aplicação 25/02/2022	16,22			14,689898		
	Aplicação 03/03/2022	133,02			120,442956		
	Aplicação 21/03/2022	11,18			10,126161		
	Aplicação 23/03/2022	218,74			198,057910		
	Aplicação 25/03/2022	16,13			14,599813		
	Aplicação 04/04/2022	138,84			125,709876		
	Aplicação 11/04/2022	235,92			213,608865		
	Aplicação 22/04/2022	5,32			4,818586		
	Aplicação 25/04/2022	279,26			252,856368		
	Aplicação 27/04/2022	10,78			9,762153		
	Aplicação 28/04/2022	5,40			4,889096		

Aplicação 03/05/2022	133,73	121,083138		
Aplicação 11/05/2022	5,67	5,132376		
Aplicação 24/05/2022	240,99	218,197024		
Aplicação 27/05/2022	15,98	14,468425		
Aplicação 30/05/2022	5,35	4,840112		
Aplicação 02/06/2022	133,78	121,133365		
Aplicação 22/06/2022	267,19	241,921373		
Aplicação 24/06/2022	10,53	9,538404		
Aplicação 28/06/2022	5,28	4,784400		
Aplicação 04/07/2022	0,08	0,066214		
Aplicação 05/07/2022	11,33	10,259303		
Aplicação 06/07/2022	5,51	4,990571		
Aplicação 19/07/2022	21,37	19,345983		
Aplicação 27/07/2022	5,27	4,773551		
Aplicação 29/07/2022	0,07	0,065726		
Aplicação 02/08/2022	234,83	212,626071		
Aplicação 03/08/2022	16,87	15,277518		
Aplicação 05/08/2022	11,73	10,617576		
Aplicação 16/08/2022	21,34	19,324086		
Aplicação 18/08/2022	4,17	3,772018		
Aplicação 24/08/2022	212,52	192,426945		
Aplicação 25/08/2022	5,78	5,227029		
Aplicação 29/08/2022	5,19	4,701385		
Aplicação 02/09/2022	100,75	91,224673		
Aplicação 19/09/2022	5,11	4,628230		
Aplicação 21/09/2022	21,31	19,293062		
Aplicação 22/09/2022	293,24	265,508972		
Aplicação 23/09/2022	10,25	9,278219		
Aplicação 29/09/2022	5,75	5,203497		
Aplicação 30/09/2022	5,23	4,731043		
Aplicação 04/10/2022	101,00	91,446969		
Aplicação 21/10/2022	5,06	4,584656		
Aplicação 24/10/2022	4.866,14	4.405,978836		
Aplicação 25/10/2022	10,16	9,198451		
Aplicação 27/10/2022	5,14	4,650390		
Aplicação 01/11/2022	6,24	5,650440		
Aplicação 03/11/2022	101,17	91,604166		
Aplicação 08/11/2022	5,34	4,837974		
Aplicação 22/11/2022	21,27	19,254123		
Aplicação 23/11/2022	1.065,93	965,139167		
09/12/2022 RESGATE	9.993,65	9.041,244582	1,105340079	2.727,149569
Aplicação 23/11/2022	9.993,65	9.041,244582		
14/12/2022 APLICAÇÃO	6,15	5,557137	1,106684813	2.732,706706
19/12/2022 APLICAÇÃO	5,00	4,512489	1,108035867	2.737,219195
22/12/2022 APLICAÇÃO	294,18	265,173440	1,109387121	3.002,392635
26/12/2022 APLICAÇÃO	15,62	14,068309	1,110296851	3.016,460944
27/12/2022 APLICAÇÃO	5,15	4,636488	1,110754466	3.021,097432
30/12/2022 SALDO ATUAL	3.359,84	3.021,097432		3.021,097432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.855,25
APLICAÇÕES (+)	432,35
RESGATES (-)	20.004,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,82
SALDO ATUAL =	3.359,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801

Últimos 12 meses 9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:32:06

Cliente

Agência 969-5
Conta 15997-2 PM JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,20			0,288321		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,21			0,288321		0,288321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:18:21

Cliente	
Agência	969-5
Conta	4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.714,58			1.615,579954		
02/12/2022	RESGATE	8,70			2,091479	4,159735937	1.613,488475
	Aplicação 10/11/2021	8,70			2,091479		
05/12/2022	RESGATE	13,72			3,296853	4,161544557	1.610,191622
	Aplicação 10/11/2021	13,72			3,296853		
05/12/2022	RESGATE	12,03			2,890754	4,161544557	1.607,300868
	Aplicação 10/11/2021	12,03			2,890754		
07/12/2022	RESGATE	5,79			1,390107	4,165146763	1.605,910761
	Aplicação 10/11/2021	5,79			1,390107		
09/12/2022	RESGATE	5,87			1,408079	4,168801426	1.604,502682
	Aplicação 10/11/2021	5,87			1,408079		
12/12/2022	RESGATE	2,84			0,680962	4,170569987	1.603,821720
	Aplicação 10/11/2021	2,84			0,680962		
13/12/2022	RESGATE	2,78			0,666298	4,172305478	1.603,155422
	Aplicação 10/11/2021	2,78			0,666298		
15/12/2022	RESGATE	13,65			3,268725	4,175940740	1.599,886697
	Aplicação 10/11/2021	13,65			3,268725		
19/12/2022	RESGATE	11,65			2,787362	4,179578138	1.597,099335
	Aplicação 10/11/2021	11,65			2,787362		
21/12/2022	RESGATE	5,83			1,393660	4,183229180	1.595,705675
	Aplicação 10/11/2021	5,83			1,393660		
22/12/2022	RESGATE	2,93			0,700108	4,185061251	1.595,005567
	Aplicação 10/11/2021	2,93			0,700108		
23/12/2022	RESGATE	2,90			0,692638	4,186880822	1.594,312929
	Aplicação 10/11/2021	2,90			0,692638		
29/12/2022	RESGATE	11,58			2,760993	4,194143370	1.591,551936
	Aplicação 10/11/2021	11,58			2,760993		
30/12/2022	RESGATE	2,87			0,683993	4,195946582	1.590,867943
	Aplicação 10/11/2021	2,87			0,683993		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.675,20			1.590,867943		1.590,867943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.714,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,76
SALDO ATUAL =	6.675,20

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	206.044,80			186.941,933930		
02/12/2022	RESGATE	3.767,43			3.415,345576	1,103088960	183.526,588354
	Aplicação 10/11/2022	3.767,43			3.415,345576		

05/12/2022	RESGATE	4.681,28	4.242,058475	1,103539715	179.284,529879
	Aplicação 10/11/2022	4.681,28	4.242,058475		
05/12/2022	RESGATE	1.556,83	1.410,760282	1,103539715	177.873,769597
	Aplicação 10/11/2022	1.556,83	1.410,760282		
07/12/2022	RESGATE	4.078,21	3.692,558025	1,104440329	174.181,211572
	Aplicação 10/11/2022	4.078,21	3.692,558025		
08/12/2022	APLICAÇÃO	657.806,43	595.359,670353	1,104889133	769.540,881925
09/12/2022	RESGATE	573.698,73	519.024,634046	1,105340079	250.516,247879
	Aplicação 10/11/2022	122.891,23	111.179,566400		
	Aplicação 18/11/2022	978,34	885,102670		
	Aplicação 23/11/2022	13.136,71	11.884,766700		
	Aplicação 25/11/2022	8.613,11	7.792,273079		
	Aplicação 28/11/2022	35.418,64	32.043,209148		
	Aplicação 30/11/2022	11.491,44	10.396,293575		
	Aplicação 08/12/2022	381.169,26	344.843,422474		
12/12/2022	RESGATE	75.186,76	67.993,923467	1,105786461	182.522,324412
	Aplicação 08/12/2022	75.186,76	67.993,923467		
13/12/2022	RESGATE	2.148,66	1.942,326639	1,106230001	180.579,997773
	Aplicação 08/12/2022	2.148,66	1.942,326639		
15/12/2022	RESGATE	3.890,06	3.513,631835	1,107133639	177.066,365938
	Aplicação 08/12/2022	3.890,06	3.513,631835		
15/12/2022	RESGATE	3.141,92	2.837,886854	1,107133639	174.228,479084
	Aplicação 08/12/2022	3.141,92	2.837,886854		
19/12/2022	RESGATE	7.458,07	6.730,892223	1,108035867	167.497,586861
	Aplicação 08/12/2022	7.458,07	6.730,892223		
20/12/2022	APLICAÇÃO	473.484,64	427.146,809665	1,108482211	594.644,396526
21/12/2022	RESGATE	46.299,59	41.751,479356	1,108932922	552.892,917170
	Aplicação 08/12/2022	46.299,59	41.751,479356		
22/12/2022	RESGATE	434.888,92	392.008,264535	1,109387121	160.884,652635
	Aplicação 08/12/2022	139.501,11	125.746,107505		
	Aplicação 20/12/2022	295.387,81	266.262,157030		
23/12/2022	RESGATE	405,38	365,259225	1,109841921	160.519,393410
	Aplicação 20/12/2022	405,38	365,259225		
26/12/2022	APLICAÇÃO	48.033,91	43.262,223032	1,110296851	203.781,616442
27/12/2022	RESGATE	2.844,32	2.560,709938	1,110754466	201.220,906504
	Aplicação 20/12/2022	2.844,32	2.560,709938		
28/12/2022	RESGATE	1.066,48	959,744499	1,111212412	200.261,162005
	Aplicação 20/12/2022	1.066,48	959,744499		
29/12/2022	RESGATE	9.162,03	8.241,725042	1,111664118	192.019,436963
	Aplicação 20/12/2022	9.162,03	8.241,725042		
30/12/2022	RESGATE	2.823,64	2.538,958725	1,112125208	189.480,478238
	Aplicação 20/12/2022	2.823,64	2.538,958725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	210.726,02	189.480,478238		189.480,478238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.044,80
APLICAÇÕES (+)	1.179.324,98
RESGATES (-)	1.177.098,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.454,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.454,55
SALDO ATUAL =	210.726,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331911096783361
19/01/2023 11:16:48

Cliente

Agência 969-5
Conta 26618-3 PREFEITURA M JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	816,15			196,372194		
30/12/2022	SALDO ATUAL	823,97			196,372194		196,372194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	823,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331911096783361
19/01/2023 11:18:01

Cliente

Agência 969-5
Conta 26689-2 PREFEITURA M JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.344,97			29.401,139035		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.633,86			29.401,139035		29.401,139035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.344,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,89
SALDO ATUAL =	32.633,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331911056647281
19/01/2023 11:14:25

Cliente

Agência 969-5
Conta 24917-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.300,89			313,004631		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.313,35			313,004631		313,004631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.300,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,46
SALDO ATUAL =	1.313,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000019-2

Nome:

P M JACUIPE ICMS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		77.666,22C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		77.666,22C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		77.666,22C
06/12/2022	170326	CRED OB	1.101,77C	78.767,99C
06/12/2022	170326	CRED OB	51.872,89C	130.640,88C
06/12/2022	170326	CRED OB	265,33C	130.906,21C
06/12/2022	170326	CRED OB	4.603,02C	135.509,23C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		135.509,23C
07/12/2022	000001	CRED TED	10.000,00C	145.509,23C
07/12/2022	122582	ENVIO TED	58.000,00D	87.509,23C
07/12/2022	070928	TEV MESM T	10.000,00D	77.509,23C
07/12/2022	122582	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77.498,23C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		77.498,23C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		77.498,23C
09/12/2022	000001	CRED TED	10.000,00C	87.498,23C
09/12/2022	090928	CRED TEV	200.000,00C	287.498,23C
09/12/2022	123344	ENVIO TED	200.000,00D	87.498,23C
09/12/2022	090958	TEV MESM T	10.000,00D	77.498,23C
09/12/2022	123344	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77.487,23C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		77.487,23C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		77.487,23C
13/12/2022	170326	CRED OB	1.073,37C	78.560,60C
13/12/2022	170326	CRED OB	265.038,14C	343.598,74C
13/12/2022	029919	DEB TERC	3.636,00D	339.962,74C
13/12/2022	029919	DEB TERC	19.016,11D	320.946,63C
13/12/2022	029919	DEB TERC	2.370,00D	318.576,63C
13/12/2022	029919	DEB TERC	4.625,00D	313.951,63C
13/12/2022	029919	DEB TERC	26.376,11D	287.575,52C
13/12/2022	029919	DEB TERC	24,50D	287.551,02C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		287.551,02C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		287.551,02C
15/12/2022	150944	CRED TEV	62.000,00C	349.551,02C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		349.551,02C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		349.551,02C
19/12/2022	191201	CRED TEV	160.000,00C	509.551,02C
19/12/2022	157297	ENVIO TED	160.000,00D	349.551,02C
19/12/2022	157297	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	349.540,02C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		349.540,02C
20/12/2022	170326	CRED OB	16.878,60C	366.418,62C
20/12/2022	170326	CRED OB	416,12C	366.834,74C
20/12/2022	201245	CRED TEV	395.000,00C	761.834,74C
20/12/2022	165473	ENVIO TED	450.000,00D	311.834,74C
20/12/2022	168904	ENVIO TED	36.000,00D	275.834,74C
20/12/2022	201316	TEV MESM T	28.061,79D	247.772,95C

20/12/2022	201316	TEV MESM T	161.100,20D	86.672,75C
20/12/2022	165473	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	86.661,75C
20/12/2022	168904	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	86.650,75C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.650,75C
21/12/2022	210934	CRED TEV	77.000,00C	163.650,75C
21/12/2022	120402	ENVIO TED	94.000,00D	69.650,75C
21/12/2022	120402	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	69.639,75C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		69.639,75C
22/12/2022	221140	CRED TEV	33.000,00C	102.639,75C
22/12/2022	221306	CRED TEV	39.000,00C	141.639,75C
22/12/2022	137882	ENVIO TED	32.125,43D	109.514,32C
22/12/2022	143479	ENVIO TED	40.000,00D	69.514,32C
22/12/2022	137882	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	69.503,32C
22/12/2022	143479	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	69.492,32C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		69.492,32C
23/12/2022	231050	CRED TEV	90.000,00C	159.492,32C
23/12/2022	231242	CRED TEV	1.000,00C	160.492,32C
23/12/2022	138994	ENVIO TED	90.800,00D	69.692,32C
23/12/2022	138994	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	69.681,32C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		69.681,32C
26/12/2022	261024	CRED TEV	64.000,00C	133.681,32C
26/12/2022	122398	ENVIO TED	64.000,00D	69.681,32C
26/12/2022	122398	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	69.670,32C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	69.615,32C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		69.615,32C
27/12/2022	170326	CRED OB	568,56C	70.183,88C
27/12/2022	170326	CRED OB	98.775,98C	168.959,86C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.959,86C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.959,86C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.959,86C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		168.959,86C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		168.959,86C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000124-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335,55C	50,411222
Aplicações	13.665,07C	2.045,540549
Resgates	13.720,07D	2.051,282093
Rendimento Bruto no Mês	19,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299,97C	44,669678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	13.665,07C	2.045,540549
16 / 12	RESGATE	13.665,07D	2.043,078706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000124-5
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
13/12/2022	341875	APLICACAO	13.665,07D	5.042,53D
13/12/2022	000001	CRED TED	820,58C	4.221,95D
13/12/2022	000001	CRED TED	486,96C	3.734,99D
13/12/2022	000001	CRED TED	810,90C	2.924,09D
13/12/2022	000001	CRED TED	1.960,06C	964,03D
13/12/2022	000001	CRED TED	9.586,57C	8.622,54C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
16/12/2022	289417	RESGATE	13.665,07C	22.287,61C
16/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	13.665,07D	8.622,54C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	8.567,54C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	8.622,54C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		8.622,54C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE TRIBUTOS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000128-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.026.103,82C	1.356.022,355458
Aplicações	21.621,55C	3.239,127033
Resgates	863.706,85D	129.116,971749
Rendimento Bruto no Mês	76.706,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.260.725,42C	1.230.144,510742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	975,80D	146,538784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	113,00C	16,949127
07 / 12	APLICACAO	17.157,50C	2.572,462247
08 / 12	APLICACAO	50,00C	7,493583
09 / 12	RESGATE	190.000,00D	28.464,210481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	91,78C	13,744187
14 / 12	APLICACAO	100,00C	14,963113
19 / 12	RESGATE	509.946,00D	76.211,965791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.648,05D	544,986502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	3.656,15C	545,979242
22 / 12	RESGATE	68.082,00D	10.162,740867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	91.000,00D	13.578,326120
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE TRIBUTOS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000128-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.026.103,82C	1.356.022,355458
Aplicações	21.621,55C	3.239,127033
Resgates	863.706,85D	129.116,971749
Rendimento Bruto no Mês	76.706,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.260.725,42C	1.230.144,510742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	120,85C	18,025126
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	90,00C	13,418390
29 / 12	APLICACAO	242,27C	36,092015

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000128-8

Nome:

P M JACUIPE TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	308334	RESGATE	975,80C	5.099,47C
01/12/2022	011544	CRED TEV	521,65C	5.621,12C
01/12/2022	010906	DP CX AQUI	187,55C	5.808,67C
01/12/2022	011017	DP DIN LOT	15,00C	5.823,67C
01/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00D	4.123,67C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
06/12/2022	311782	APLICACAO	113,00D	4.010,67C
06/12/2022	060847	DP DIN LOT	113,00C	4.123,67C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
07/12/2022	517627	APLICACAO	17.157,50D	13.033,83D
07/12/2022	070915	CRED TEV	4.000,00C	9.033,83D
07/12/2022	070918	CRED TEV	3.100,00C	5.933,83D
07/12/2022	070928	CRED TEV	10.000,00C	4.066,17C
07/12/2022	071101	CRED TEV	57,50C	4.123,67C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
08/12/2022	557739	APLICACAO	50,00D	4.073,67C
08/12/2022	081635	DP DIN LOT	50,00C	4.123,67C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
09/12/2022	260471	RESGATE	190.000,00C	194.123,67C
09/12/2022	090958	CRED TEV	10.000,00C	204.123,67C
09/12/2022	090928	TEV MESM T	200.000,00D	4.123,67C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
12/12/2022	588902	APLICACAO	91,78D	4.031,89C
12/12/2022	121452	CRED TEV	91,78C	4.123,67C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
14/12/2022	415470	APLICACAO	100,00D	4.023,67C
14/12/2022	000001	CRED TED	100,00C	4.123,67C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
19/12/2022	275369	RESGATE	509.946,00C	514.069,67C
19/12/2022	191157	DP DIN LOT	65,00C	514.134,67C
19/12/2022	144878	ENVIO TED	350.000,00D	164.134,67C
19/12/2022	191201	TEV MESM T	160.000,00D	4.134,67C
19/12/2022	144878	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.123,67C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
20/12/2022	609629	RESGATE	3.648,05C	7.771,72C
20/12/2022	000001	CRED TED	107,91C	7.879,63C
20/12/2022	000001	CRED TED	320.995,46C	328.875,09C
20/12/2022	000001	CRED TED	13.221,21C	342.096,30C
20/12/2022	000001	CRED TED	9.756,05C	351.852,35C

20/12/2022	000001	CRED TED	47.271,32C	399.123,67C
20/12/2022	201245	TEV MESM T	395.000,00D	4.123,67C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
21/12/2022	322179	APLICACAO	3.656,15D	467,52C
21/12/2022	210754	CRED TEV	76.937,38C	77.404,90C
21/12/2022	211420	CRED TEV	3.143,43C	80.548,33C
21/12/2022	211430	CRED TEV	320,00C	80.868,33C
21/12/2022	211430	CRED TEV	29,02C	80.897,35C
21/12/2022	211442	CRED TEV	68,50C	80.965,85C
21/12/2022	211712	CRED PIX	47,57C	81.013,42C
21/12/2022	211639	DP DIN LOT	55,25C	81.068,67C
21/12/2022	211736	DP DIN LOT	55,00C	81.123,67C
21/12/2022	210934	TEV MESM T	77.000,00D	4.123,67C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
22/12/2022	609574	RESGATE	68.082,00C	72.205,67C
22/12/2022	221239	CRED TEV	27,50C	72.233,17C
22/12/2022	221239	CRED TEV	31,50C	72.264,67C
22/12/2022	221314	CRED TEV	3.500,00C	75.764,67C
22/12/2022	221712	CRED TEV	126,00C	75.890,67C
22/12/2022	220922	DP DIN LOT	233,00C	76.123,67C
22/12/2022	221140	TEV MESM T	33.000,00D	43.123,67C
22/12/2022	221306	TEV MESM T	39.000,00D	4.123,67C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
23/12/2022	595667	RESGATE	91.000,00C	95.123,67C
23/12/2022	231050	TEV MESM T	90.000,00D	5.123,67C
23/12/2022	231242	TEV MESM T	1.000,00D	4.123,67C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
26/12/2022	527087	APLICACAO	120,85D	4.002,82C
26/12/2022	000341	CRED TED	120,85C	4.123,67C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	4.068,67C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	4.123,67C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
27/12/2022	587617	APLICACAO	90,00D	4.033,67C
27/12/2022	270745	DP CX AQUÍ	90,00C	4.123,67C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
29/12/2022	317895	APLICACAO	242,27D	3.881,40C
29/12/2022	000001	CRED TED	39,18C	3.920,58C
29/12/2022	291455	DP CX AQUÍ	203,09C	4.123,67C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.123,67C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000166-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.038,48C	606,715287
Aplicações	3.475,46C	519,828340
Resgates	7.529,23D	1.126,540644
Rendimento Bruto no Mês	15,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	4.000,00D	599,728450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	3.475,46C	519,828340
22 / 12	RESGATE	3.500,00D	522,451951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	29,23D	4,360241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000166-0
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	517628	RESGATE	4.000,00C	4.000,00C
07/12/2022	070915	TEV MESM T	4.000,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	491672	APLICACAO	3.475,46D	3.475,46D
15/12/2022	170326	CRED OB	3.475,46C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	609575	RESGATE	3.500,00C	3.500,00C
22/12/2022	221314	TEV MESM T	3.500,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	29,23D	29,23D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	29,23C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000172-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497,40C	74,725933
Aplicações	131.953,12C	19.728,490575
Resgates	129.471,22D	19.339,406912
Rendimento Bruto no Mês	135,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.114,60C	463,809597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.678,12C	402,181413
07 / 12	RESGATE	3.100,00D	464,789818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	62.250,91C	9.325,910566
13 / 12	APLICACAO	104,68C	15,669673
15 / 12	RESGATE	62.000,00D	9.273,407397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	316,22D	47,221955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	64.258,70C	9.588,193242
26 / 12	RESGATE	64.000,00D	9.545,784331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.660,71C	396,535679

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000172-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	308337	APLICACAO	2.678,12D	2.678,12D
01/12/2022	170326	CRED OB	17,41C	2.660,71D
01/12/2022	170326	CRED OB	2.660,71C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	517629	RESGATE	3.100,00C	3.100,00C
07/12/2022	070918	TEV MESM T	3.100,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260474	APLICACAO	62.250,91D	62.250,91D
09/12/2022	170326	CRED OB	62.250,91C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	341879	APLICACAO	104,68D	104,68D
13/12/2022	170326	CRED OB	104,68C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	491673	RESGATE	62.000,00C	62.000,00C
15/12/2022	150944	TEV MESM T	62.000,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	322182	RESGATE	316,22C	316,22C
21/12/2022	170326	CRED OB	31,41C	347,63C
21/12/2022	211223	ENVIO TEV	347,63D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	595670	APLICACAO	64.258,70D	64.258,70D
23/12/2022	170326	CRED OB	64.258,70C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	527089	RESGATE	64.000,00C	64.000,00C
26/12/2022	261024	TEV MESM T	64.000,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	310247	APLICACAO	2.660,71D	2.660,71D
28/12/2022	170326	CRED OB	2.660,71C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2022 - SALDO FINAL

0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0047	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8845	9,6043	9,6043	4,927138	4,970720

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000235-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	937,81C	190,335885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	946,11C	190,335885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000235-7
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		11,60C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,60C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		11,60C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00071019-0
Nome: LEILAO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		93.043,88C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.043,88C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		93.043,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647081-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.359,10C	27.605,863857
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	428,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.787,18C	27.605,863857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00647081-6
Nome: MUNICIPIO DE JACUIPE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00647087-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,006151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,006151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647087-5

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome JACUIPE GAB PREFEITO	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00672004-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573,08C	327,143884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	578,15C	327,143884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00672004-9

Nome:

JACUIPE GAB PREFEITO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00672007-3
Nome: JACUIPE GAB PREFEITO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.132.464,20C
19/12/2022	185752	ENVIO TED	130.015,00D	1.002.449,20C
19/12/2022	185752	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.002.438,20C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.002.438,20C
20/12/2022	200915	ENVIO TEV	251.044,75D	751.393,45C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		751.393,45C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		751.393,45C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		751.393,45C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		751.393,45C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		751.393,45C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		751.393,45C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		751.393,45C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		751.393,45C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		751.393,45C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		751.393,45C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	0,11
---	------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DEPÓSITO JUDICIAL	04/04/2018	3.431,68
-------------------	------------	----------

BLOQUEIO JUDICIAL	22/07/2020	11,45
-------------------	------------	-------

3.443,13

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	3.443,24
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 52,91

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

BLOQUEIO JUDICIAL	22/07/2020	312,18

		312,18

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 365,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	ROYALTIES			12007-3
Banco 001	Conta 12007-3	—	12007-3	

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	667,57
---	--------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	7.982,91
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	CIDE - 12008-1	—	12008-1
Banco 001	Conta 12008-1	12008-1	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			515,35
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
NOVO MUNDO	100301	03/10/2018	1.597,74
DEPOSITO JUDICIAL		22/07/2020	59,57
			1.657,31
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			2.172,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201	CDC - CONSIGNADO		124-5
Banco 104	Conta 124-5	124-5	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			8.922,51
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
DÉBITO EM MARÇO DE 2016		29/12/2017	31.127,33
			31.127,33
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
FUNDEB 60% - DEZEMBRO		10/01/2018	10.798,87
RECEITA A IDENTIFICAR	383262	30/04/2018	1.011,84
CONSIGNADO AUTARQUIA		16/04/2019	2.782,56
CONSIGNADO FME - NOVEMBRO		10/12/2020	21.420,60
			36.013,87
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			4.035,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	TRIBUTOS			128-8
Banco 104	Conta 128-8	—	128-8	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				8.264.849,09
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
DEBITO A IDENTIFICAR			02/01/2018	173,47
				173,47
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
CFPCV TV			17/02/2021	271,46
				271,46
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				8.264.751,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	3.359,84
---	----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

BLOQ JUDICIAL BACEN	17/03/2021	294,37
TRASF. DEPÓSITO JUDICIAL	17/01/2017	5,00
BLOQ JUDICIAL BACEN	03/04/2019	5,25
BLOQ JUDICIAL BACEN	22/07/2020	10,00
BLOQ JUDICIAL BACEN	26/08/2022	20,11
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	5,23
BLOQ JUDICIAL BACEN	22/03/2022	5,00
BLOQ JUDICIAL BACEN	23/08/2022	10,55
		355,51

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	3.715,35
---	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	PM JACUÍPE			15997-2
Banco 001	Conta	15997-2	—	15997-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				1,21
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				1,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201	ROYALTIES ESTADO	166-0
Banco 104	Conta 166-0	166-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,02
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311201	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	172-5
Banco 104	Conta 172-5	172-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3.114,60
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3.114,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 168.959,86

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	19/09/2018	1.084,42
DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	31/10/2018	1.206,00
DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	03/05/2017	4.478,04
DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	23/05/2017	30,00
DB VLR BLV	31/10/2022	39,99
folha	05/05/2022	7.426,85
DEBITO A IDENTIFICAR	28/01/2022	1.200,82
TEV PARA CONTA LEILÃO	11/02/2022	1.150,00
DB VLR BLV	08/04/2022	690,67

		17.306,79

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 186.266,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311201	PM JACUIPE			235-7
Banco 104	Conta 235-7	—	235-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				957,71
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				957,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

Plano Contas 311201	LEI ALDIR BLANC	24.917-3
Banco 001	Conta 24.917-3	24.917-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.313,35
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.313,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201	DEFESA CIVIL	26.618-3	26.618-3
Banco 001	Conta BB 26.618-3	26.618-3	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			823,97
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			823,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

Plano Contas 311201	DEFESA CIVIL	—	26.689-2
Banco 001	Conta BB 26.689-2	26.689-2	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			32.633,86
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			32.633,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

Plano Contas 311201	ICMS-DESONERAÇÃO	283145-7
Banco 001	Conta 283145-7	283145-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.598,43
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.598,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17

Plano Contas 311201	CONTA FPM		4446-6
Banco 001	Conta 4446-6	— 4446-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			217.401,22
ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
DIFERENÇA DO BALANÇO (BOLETIM DE CAIXA)		31/12/2016	30.099,73
			30.099,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 301.130,75

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

BLOQUEIO JUDICIAL		01/06/2021	136,14
BLOQUEIO JUDICIAL		01/06/2021	3.118,50
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	3.088,43
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	3.121,75
Bloqueio Judicial		30/10/2019	3.301,65
BLOQUEIO JUDICIAL		02/04/2019	5.304,58
BLOQUEIO JUDICIAL		02/04/2019	1.020,56
BLOQUEIO JUDICIAL		01/06/2021	3.003,47
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	2.428,48
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	2.739,68
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	3.696,31
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	3.149,62
DEPÓSITO JUDICIAL		30/03/2020	532,94
INSS DARF (DEZEMBRO E DÉCIMO 2016)	INSS	10/02/2017	32.691,56
PAGO A MAIOR ALBUQUERQUE E SILVA	71.004	10/07/2017	70,00
DEPÓSITO JUDICIAL		30/01/2020	4.471,87
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	3.140,69
BLOQUEIO JUDICIAL		22/07/2020	1.838,10
DEBITO A IDENTIFICAR		06/08/2019	3.791,26
BLOQUEIO JUDICIAL		01/06/2021	3.726,04
BLOQUEIO JUDICIAL		12/11/2021	883,39
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	2.770,28
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	3.069,90
prefeitura		06/01/2020	510,87
DEPÓSITO JUDICIAL		30/03/2020	3.400,00
TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		18/10/2017	3.624,16
BLOQUEIO JUDICIAL		12/11/2021	1.709,34
BLOQUEIO JUDICIAL		30/03/2021	6.979,58
BLOQUEIO JUDICIAL		30/03/2021	3.719,55
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	2.695,28
INSS DESCONTADO A MAIOR		10/07/2019	34.677,13
BLOQUEIO JUDICIAL		26/09/2019	2.386,59
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	786,19
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	2.973,29
INSS DESCONTADO A MAIOR		10/02/2020	8.236,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 717.088,68

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

BLOQUEIO JUDICIAL	05/10/2020	2.715,69
BLOQUEIO JUDICIAL - 02/09/2021	09/08/2021	2.376,89
BLOQUEIO JUDICIAL	04/11/2021	1.719,55
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	3.002,88
BLOQUEIO JUDICIAL	30/03/2021	4.326,28
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	1.358,77
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	3.425,25
DEPÓSITO JUDICIAL	20/01/2020	1.696,48
BLOQUEIO JUDICIAL	01/06/2021	1.590,28
BLOQUEIO JUDICIAL	26/07/2021	1.595,64
BLOQUEIO JUDICIAL	15/01/2021	137,30
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	6.332,11
INSS DESCONTADO A MAIOR	10/01/2020	3.733,20
BLOQUEIO JUDICIAL	05/10/2020	2.623,07
Transf. Depósito Judicial	09/07/2021	3.983,90
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	3.003,87
BLOQUEIO JUDICIAL	11/02/2021	34.777,03
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	4.430,90
BLOQUEIO JUDICIAL	30/03/2021	2.976,05
BLOQUEIO JUDICIAL	13/03/2021	3.316,55
INSS DESCONTADO A MAIOR	10/08/2019	35.840,66
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	3.103,40
DEPÓSITO JUDICIAL	18/04/2018	5.887,96
DEPÓSITO JUDICIAL	18/04/2018	1.918,50
BLOQUEIO JUDICIAL	25/10/2019	230,20
VALOR A IDENTIFICAR	30/03/2020	200,84
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	4.091,35
BLOQUEIO JUDICIAL	05/10/2020	3.000,47
DEPÓSITO JUDICIAL	04/04/2018	157,27
BLOQUEIO JUDICIAL	02/04/2019	2.180,45
BLOQ JUDICIAL - BACEN-JUD	09/07/2021	5.399,32
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	3.713,59
DEBITO A IDENTIFICAR	09/02/2018	15.007,47
DEBITO A IDENTIFICAR - GILMAR MENDONÇA	22102 21/02/2018	380,00
BLOQUEIO JUDICIAL	10/03/2021	3.504,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 723.764,42

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

BLOQUEIO JUDICIAL		05/10/2020	4.052,67
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	2.976,80
DEPÓSITO JUDICIAL		06/11/2020	3.916,04
BLOQUEIO JUDICIAL		02/04/2019	317,54
BLOQ JUDICIAL-BACEN-JUD		09/07/2021	6.071,52
BLOQ JUDICIAL-BACEN-JUD		03/09/2021	266,88
INSS DARF (NOVEMBRO 2016)	INSS	10/01/2017	20.525,52
DEPÓSITO JUDICIAL		06/11/2020	2.048,02
arpol armazen		08/03/2019	0,60
sistema DJO DEPOSITO JUDICIAL	12901	29/01/2019	6.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL		02/04/2019	5.334,94
TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		18/10/2017	3.738,93
BLOQUEIO JUDICIAL		01/06/2021	3.003,47
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	3.283,60
BLOQUEIO JUDICIAL		30/03/2021	3.617,92
DÉBITO EM DUPLICIDADE		06/08/2020	21.185,60
BLOQUEIO JUDICIAL		10/03/2021	2.741,13
BLOQUEIO JUDICIAL		05/10/2020	4.112,42
BLOQUEIO JUDICIAL		05/10/2020	3.600,00
DEPOSITO JUDICIAL		15/03/2022	280,06
DEPOSITO JUDICIAL		23/08/2022	3.251,13
DEPOSITO JUDICIAL		16/03/2022	2.510,03
DEPOSITO JUDICIAL		05/12/2022	1.568,86
DEPOSITO JUDICIAL		01/11/2022	3.470,84
DEPOSITO JUDICIAL		21/07/2022	1.029,06
DEPOSITO JUDICIAL		15/12/2022	3.890,06
DEPOSITO JUDICIAL		23/02/2022	3.001,90
DEPOSITO JUDICIAL		26/08/2022	4.753,94
GUIA DE RECOLHIMENTO		31/05/2022	4.818,78
DEPOSITO JUDICIAL		15/12/2022	3.155,57
DEPOSITO JUDICIAL		05/12/2022	4.695,00
DEPOSITO JUDICIAL		05/07/2022	110.763,52
DEPOSITO JUDICIAL		21/07/2022	6.670,30
DEPOSITO JUDICIAL		28/10/2022	3.851,93
MUNICÍPIO		01/04/2022	1.467,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 897.459,76

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DEPOSITO JUDICIAL	21/07/2022	5,18
DEPOSITO JUDICIAL	22/07/2022	6.013,57
DEPOSITO JUDICIAL	21/10/2022	8.286,97
PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	04/01/2022	160,50
DEPOSITO JUDICIAL	21/07/2022	5.104,56
DEPOSITO JUDICIAL	21/07/2022	4.080,01
INSS DESCONTADO A MAIOR DA CM 07/2022	09/09/2022	17.759,86
DEPOSITO JUDICIAL	11/04/2022	3.954,90
DEPÓSITO JUDICIAL	28/12/2022	1.066,48
DEPOSITO JUDICIAL	10/02/2022	48.740,98
DEPÓSITO JUDICIAL	27/12/2022	2.844,32
DEPOSITO JUDICIAL	22/08/2022	3.378,10
INSS 13º 2021	10/03/2022	17.724,94
DEPOSITO JUDICIAL	25/05/2022	3.783,06
DEPOSITO JUDICIAL	21/07/2022	3.890,10
DEPOSITO JUDICIAL	05/04/2022	863,72
DEPOSITO JUDICIAL	09/03/2022	4.887,43
DEPOSITO JUDICIAL	26/08/2022	4.072,30

		729.119,91

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

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

			2.450,09

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 974.170,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22

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

4447-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.820,21

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DEPÓSITO JUDICIAL	27/05/2021	5.228,53
DEPÓSITO JUDICIAL	01/06/2021	4.914,82
PAGO A MAIOR - BS MECANICA	27/10/2021	290,20
DEPÓSITO JUDICIAL	27/05/2021	3.468,86
DEPÓSITO JUDICIAL	12/11/2021	3.859,61
DEPÓSITO JUDICIAL	12/11/2021	2.312,79
DEPÓSITO JUDICIAL	12/11/2021	3.191,91
DEPÓSITO JUDICIAL	01/06/2021	3.336,81
pago a maior - Meta Serviços	30/08/2021	5,93
DEPÓSITO JUDICIAL	12/11/2021	3.732,26
DEPÓSITO JUDICIAL	12/11/2021	3.402,98
DEPÓSITO JUDICIAL	27/05/2021	2.151,59
DEPÓSITO JUDICIAL	27/05/2021	5.333,76
DEPÓSITO JUDICIAL	04/11/2021	4.148,38
DEPÓSITO JUDICIAL	27/05/2021	3.557,97
DEPÓSITO JUDICIAL	09/07/2021	647,63
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	3.174,63
DEPÓSITO JUDICIAL	18/04/2018	826,71
DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	2.980,45
DEPÓSITO JUDICIAL	10/03/2021	3.052,08
DEPÓSITO JUDICIAL	25/10/2019	0,01
DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	4.861,86
DEPÓSITO JUDICIAL	10/03/2021	3.476,39
DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	3.185,67
DEPÓSITO JUDICIAL	10/03/2021	3.067,06
DEPÓSITO JUDICIAL	10/03/2021	3.298,95
DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	3.374,30
DEPÓSITO JUDICIAL	04/04/2018	689,05
DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	2.973,29
DEPÓSITO JUDICIAL 22/07	30/11/2020	33,85
DEPÓSITO JUDICIAL	10/03/2021	3.440,89
DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	2.947,70
DEPÓSITO JUDICIAL	04/04/2018	3.452,37
DEPÓSITO JUDICIAL	10/03/2021	2.263,81
DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	3.218,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	93.639,81
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	5.139,76
DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	3.058,25
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	2.926,97
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	3.148,97
DEPÓSITO JUDICIAL	15/12/2022	277,44
A IDENTIFICAR	11/05/2022	2.153,35
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	3.406,92
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	2.987,48
DEPÓSITO JUDICIAL	11/04/2022	3.443,98
DEPÓSITO JUDICIAL	18/05/2022	789,75
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	3.085,31
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	2.737,87
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	1.029,06
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	3.099,38
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	4.067,64

		141.253,46

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	152.073,67
---	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24

Plano Contas 311201	PM JACUIPE		58040-6
Banco 001	Conta 58040-6	— 58040-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			102,73
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			102,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25

Plano Contas 311201	CONVÊNIO			647081-6
Banco 104	Conta 647.081-6	—	647081-6	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				48.787,18
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
DBPCVTV			04/05/2022	4.032,67
				4.032,67
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				52.819,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26

Plano Contas 311201	CONVENIO CAMPO	647087-5
Banco 104	Conta 647087-5	647087-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,01
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27

Plano Contas 311201	672004-9			672004-9
Banco 104	Conta 672004-9	—	672004-9	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				578,15
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				578,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28

Plano Contas 311201	CONVÊNIO		672007-3
Banco 104	Conta 672007-3	— 672007-3	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			751.393,45
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			751.393,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29

Plano Contas 311201	LEILÃO		71.019-0
Banco 104	Conta C.E.F. 71.019-0	71.019-0	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			93.043,88
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
TR VLR		08/08/2022	5.038,00
DÉBITO A IDENTIFICAR		01/01/2022	36,50
			5.074,50
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			98.118,38



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12062-6	FUS - SAUDE	65.310,30			65.310,30
001	12961-5	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	41,89			41,89
001	12962-3	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	15,76			15,76
001	12965-8	FAMÁCIA BÁSICA	4,68			4,68
001	12968-2	PAB ATENÇÃO BÁSICA	3,48			3,48
001	13236-5	AFB/MS	13,40			13,40
001	13807-X	VIG/MS JACUIPE	36,82			36,82
001	58041-4	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	61,36			61,36
104	225-0	PAB ATENÇÃO BÁSICA	3,18			3,18
104	226-8	ENDEMIAS	25,22			25,22
104	227-6	PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,34			6,34
104	229-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO	28,25			28,25
104	231-4	VIGILANCIA SANITARIA	2.989,07			2.989,07
104	233-0	SAUDE BUCAL	54,14			54,14
104	237-3	PRO SAUDE	25,86			25,86
104	624000-4	FAMACIA BASICA	509,81			509,81
104	624001-2	FNS BLATB	267,21			267,21
104	624003-9	BLVGS	198,04			198,04
104	624004-7	FNS BLAFB	3.363,22			3.363,22
104	624005-5	ATENÇÃO BASICA	1.114,98			1.114,98
104	624006-3	BLMAC	14,04			14,04
104	624007-1	FNS BLVGS	519,64			519,64
104	624008-0	FNS JAC-FNSINMA	101,81			101,81
104	624009-8	FNSBLAFB	406,48			406,48
104	624017-9	PREF JAC FNS	5.481,28			5.481,28
104	624018-7	PREF JAC-FNSBLI	1.196,12			1.196,12
104	624021-7	CONVENIO SAUDE	707,76			707,76
104	624025-0	FNS CONVENENTE	40,82			40,82
104	624029-2	FNS CONVENENTE	17,61			17,61
104	624035-7	CUSTEIOSUS	127.645,52			127.645,52
104	624037-3	FMS INVSUSINVESTSUS	43.017,97			43.017,97
			253.222,06	0,00	0,00	253.222,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JACUIPE, 31 de DEZEMBRO de 2022

WANESSA POLLYANE FERREIRA CAVALCANTI
SECRETÁRIA

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR - CRC: 007362/AL

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	253.222,06
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	253.222,06



Extrato de Conta Corrente

G3330310556859871
03/01/2023 11:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12062-6PREF MUN JACUIPE EC 29
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.200,00 D	
			104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.108.130	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.211,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	36.123,94 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.859	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.134,94 C	0,00 C
09/12/2022		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	98.670,69 C	
			09/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	128.000,00 C	
			09/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	551,03 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.730,44 C	
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	19.352,83 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	204.858,13 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	53.878,75 D	
			336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	35.278,87 D	
			336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	16.653,54 D	
			033 0186 019471935000184 MOOVLOC LOCAC			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.474	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.475	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.476	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.477	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.478	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.124,96 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.960,06 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.175.059	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.971,06 C	0,00 C
20/12/2022		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	100.000,00 C	
			20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.583,26 C	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	47.271,32 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.756,05 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	66.389,42 D	

			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	34.105,72 D
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.005	6.964,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.497	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.498	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.499	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.500	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	947,62 C 0,00 C
22/12/2022	0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	115.500,00 C
			22/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN		
22/12/2022	0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	14.000,00 C
			22/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	115.057,25 D
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	15.415,34 D
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.770	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.771	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	994,59 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	57.067,79 C
29/12/2022	0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.030.129	8.028,93 D
			29/12 12:15 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT		
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.038,86 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANESSA S FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350514473147901
05/01/2023 14:54:23

Cliente

Agência 969-5
Conta 58041-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350514473147901
05/01/2023 14:55:03

Cliente

Agência 969-5
Conta 12961-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350514473147901
05/01/2023 14:55:34

Cliente

Agência 969-5
Conta 12962-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350514473147901
05/01/2023 14:56:28

Cliente

Agência 969-5
Conta 12968-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350514473147901
05/01/2023 14:57:00

Cliente

Agência 969-5
Conta 13236-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350514473147901
05/01/2023 14:57:35

Cliente

Agência 969-5
Conta 13807-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310556859871
03/01/2023 11:00:52

Cliente

Agência 969-5
Conta 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.359,00			42.139,695490		
01/12/2022	RESGATE	1.211,00			1.100,338546	1,100570370	41.039,356944
	Aplicação 18/11/2022	885,33			804,430939		
	Aplicação 30/11/2022	325,67			295,907607		
02/12/2022	RESGATE	36.134,94			32.819,526229	1,101019550	8.219,830715
	Aplicação 30/11/2022	36.134,94			32.819,526229		
09/12/2022	RESGATE	5.124,96			4.645,329851	1,103249966	3.574,500864
	Aplicação 30/11/2022	5.124,96			4.645,329851		
13/12/2022	RESGATE	1.971,06			1.785,210638	1,104105005	1.789,290226
	Aplicação 30/11/2022	1.971,06			1.785,210638		
20/12/2022	RESGATE	947,62			856,519219	1,106361631	932,771007
	Aplicação 30/11/2022	947,62			856,519219		
22/12/2022	RESGATE	994,59			898,240774	1,107264365	34,530233
	Aplicação 30/11/2022	994,59			898,240774		
29/12/2022	APLICAÇÃO	49.038,86			44.198,809239	1,109506361	44.233,339472
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.096,89			44.233,339472		44.233,339472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.359,00
APLICAÇÕES (+)	49.038,86
RESGATES (-)	46.384,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,20
SALDO ATUAL =	49.096,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514473147901
05/01/2023 14:54:42

Cliente

Agência 969-5
Conta 58041-4 PM /JACUIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60,78			14,624481		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61,36			14,624481		14,624481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514473147901
05/01/2023 14:55:16

Cliente

Agência 969-5
Conta 12961-5 PREF MUN DE JACUIPE PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41,49			9,983546		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41,89			9,983546		9,983546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	41,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514473147901
05/01/2023 14:55:48

Cliente

Agência 969-5
Conta 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15,61			3,755142		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15,76			3,755142		3,755142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	15,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514473147901
05/01/2023 14:56:40

Cliente

Agência 969-5
Conta 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,45			0,830468		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,48			0,830468		0,830468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,48

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514473147901
05/01/2023 14:57:14

Cliente

Agência 969-5
Conta 13236-5 AFB/MS-JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,27			3,192714		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,40			3,192714		3,192714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514473147901
05/01/2023 14:57:46

Cliente

Agência 969-5
Conta 13807-X VIG/MS-JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36,47			8,774280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,82			8,774280		8,774280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	36,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA S FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000227-6
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		6,34C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,34C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		6,34C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE PACS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000229-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,00C	4,207239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,25C	4,207239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000229-2
Nome: P M JACUIPE PACS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE VIS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000231-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.958,98C	444,536987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.985,18C	444,536987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000231-4
Nome: P M JACUIPE VIS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		3,89C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,89C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3,89C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000233-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,67C	8,063321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,14C	8,063321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000233-0

Nome:

P M JACUIPE SAUDE BUCAL

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00000237-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,63C	3,851089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,86C	3,851089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000237-3
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00624000-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	505,34C	75,918376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509,81C	75,918376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624000-4
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00624001-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264,87C	39,792366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267,21C	39,792366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624001-2
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM JACUIPE FNS BLVGS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 006.00624003-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196,31C	29,492284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198,04C	29,492284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624003-9
Nome: PM JACUIPE FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624004-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62,67C	9,414697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63,22C	9,414697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624004-7

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624005-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113,97C	17,121615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114,98C	17,121615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624005-5
Nome: FMS JACUIPE FNSBLATB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624006-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,91C	2,090305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,04C	2,090305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624006-3
Nome: FMS JACUIPE FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624007-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,03C	10,371170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,64C	10,371170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624007-1
Nome: FMS JACUIPE FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSINMAQ	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100,92C	15,161374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101,81C	15,161374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624008-0
Nome: FMS JACUIPE FNSINMAQ
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624009-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402,92C	60,532329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406,48C	60,532329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624009-8
Nome: FMS JACUIPE FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624017-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.433,18C	816,244480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.481,28C	816,244480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624017-9

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624018-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,57C	0,837536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,62C	0,837536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624018-7

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624021-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	701,55C	105,395685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	707,76C	105,395685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624021-7

Nome:

FMS JACUIPE FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624025-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,47C	6,079528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,82C	6,079528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624025-0
Nome: FMS JACUIPE FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS JACUIPE FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624029-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,46C	2,623120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,61C	2,623120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624029-2
Nome: FMS JACUIPE FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624035-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,85C	8,090543
Aplicações	375.452,53C	56.190,928935
Resgates	321.406,85D	48.021,320693
Rendimento Bruto no Mês	815,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.915,28C	8.177,698786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	149,992275
07 / 12	APLICACAO	5.372,68C	805,537896
08 / 12	APLICACAO	6.908,40C	1.035,373461
09 / 12	APLICACAO	8.881,92C	1.330,614951
12 / 12	APLICACAO	97.235,71C	14.561,187840
13 / 12	APLICACAO	200.000,00C	29.938,237416
13 / 12	RESGATE	60.122,87D	8.999,863420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	29.088,00C	4.352,470507
15 / 12	RESGATE	4.594,00D	687,129601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	561,68C	83,977326
20 / 12	RESGATE	127.119,85D	18.990,586191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	42.570,13D	6.357,071582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	87.000,00D	12.986,669897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624035-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,85C	8,090543
Aplicações	375.452,53C	56.190,928935
Resgates	321.406,85D	48.021,320693
Rendimento Bruto no Mês	815,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.915,28C	8.177,698786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	26.365,44C	3.927,774256
30 / 12	APLICACAO	38,70C	5,763003

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624035-7

Nome:

AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	311786	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	517637	APLICACAO	5.372,68D	5.372,68D
07/12/2022	000001	CRED TED	5.372,68C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	557744	APLICACAO	6.908,40D	6.908,40D
08/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260479	APLICACAO	8.881,92D	8.881,92D
09/12/2022	000001	CRED TED	1.973,52C	6.908,40D
09/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	588908	APLICACAO	97.235,71D	97.235,71D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	96.872,11D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.740,00C	95.132,11D
12/12/2022	000001	CRED TED	9.300,00C	85.832,11D
12/12/2022	000001	CRED TED	16.659,00C	69.173,11D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	68.809,51D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.510,50C	65.299,01D
12/12/2022	000001	CRED TED	52.752,61C	12.546,40D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.534,31C	4.012,09D
12/12/2022	000001	CRED TED	29.088,00C	25.075,91C
12/12/2022	119231	ENVIO TED	25.064,91D	11,00C
12/12/2022	119231	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	341885	RESGATE	60.122,87C	60.122,87C
13/12/2022	170326	CRED OB	200.000,00C	260.122,87C
13/12/2022	104614	ENVIO TED	815,36D	259.307,51C
13/12/2022	104656	ENVIO TED	514,80D	258.792,71C
13/12/2022	104707	ENVIO TED	2.850,00D	255.942,71C
13/12/2022	104971	ENVIO TED	2.612,50D	253.330,21C
13/12/2022	105034	ENVIO TED	2.426,01D	250.904,20C
13/12/2022	105709	ENVIO TED	2.242,00D	248.662,20C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	1.843,00D	246.819,20C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	1.200,00D	245.619,20C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	2.175,50D	243.443,70C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	2.166,00D	241.277,70C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	700,00D	240.577,70C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	2.204,00D	238.373,70C

13/12/2022	131622	ENVIO TEV	2.280,00D	236.093,70C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	2.489,00D	233.604,70C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	2.270,50D	231.334,20C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	280,00D	231.054,20C
13/12/2022	147546	ENVIO TED	30.977,20D	200.077,00C
13/12/2022	104614	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.066,00C
13/12/2022	104656	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.055,00C
13/12/2022	104707	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.044,00C
13/12/2022	104971	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.033,00C
13/12/2022	105034	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.022,00C
13/12/2022	105709	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.011,00C
13/12/2022	147546	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	200.000,00C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	415476	APLICACAO	29.088,00D	29.088,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	29.088,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	491677	RESGATE	4.594,00C	4.594,00C
15/12/2022	151455	ENVIO TEV	2.394,00D	2.200,00C
15/12/2022	151455	ENVIO TEV	1.500,00D	700,00C
15/12/2022	151455	ENVIO TEV	700,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	289420	APLICACAO	561,68D	561,68D
16/12/2022	000001	CRED TED	561,68C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	609634	RESGATE	127.119,85C	127.119,85C
20/12/2022	162482	ENVIO TED	32.108,85D	95.011,00C
20/12/2022	201318	ENVIO TEV	95.000,00D	11,00C
20/12/2022	162482	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	322190	RESGATE	42.570,13C	42.570,13C
21/12/2022	122530	ENVIO TED	42.559,13D	11,00C
21/12/2022	122530	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	609582	RESGATE	87.000,00C	87.000,00C
22/12/2022	221008	ENVIO TEV	87.000,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	317904	APLICACAO	26.365,44D	26.365,44D
29/12/2022	000001	CRED TED	12,24C	26.353,20D
29/12/2022	000001	CRED TED	38,70C	26.314,50D
29/12/2022	000001	CRED TED	38,70C	26.275,80D
29/12/2022	000001	CRED TED	26.275,80C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	881449	APLICACAO	38,70D	38,70D
30/12/2022	000001	CRED TED	38,70C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome AL 270350 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 006.00624037-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.640,40C	6.406,013292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	377,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.017,97C	6.406,013292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624037-3
Nome: AL 270350 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	FUS - SAUDE					12062-6
Banco 001	Conta	12062-6	—	12062-6		
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario						49.096,89

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.						
JACUIPEPREVE PAGO A MAIOR EM FEVEREIRO		1		28/12/2017		106,61
BLOQUEIO JUDICIAL				22/07/2020		45,79
PAGO A MAIOR (ELIELTON XAVIER)				11/10/2017		39,60
DÉBITO DE FOLHA		120401		04/12/2017		15.000,00
FOLHA				11/05/2022		2.454,31

						17.646,31

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.						
CRÉDITO A RECEBER				30/04/2020		1.432,90

						1.432,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade						65.310,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	12961-5
Banco 001	Conta 12961-5	12961-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		41,89
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		41,89



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	12962-3
Banco 001	Conta 12962-3	12962-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		15,76
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		15,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	FAMÁCIA BÁSICA	12965-8
Banco 001	Conta 12965-8	12965-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		4,68
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		4,68



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201	PAB ATENÇÃO BÁSICA	12968-2
Banco 001	Conta 12968-2	12968-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3,48
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3,48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	AFB/MS			13236-5
Banco 001	Conta	13236-5	—	13236-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				13,40
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				13,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201	VIG/MS JACUIPE	13807-X
Banco 001	Conta 13807-X	13807-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		36,82
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		36,82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	PAB ATENÇÃO BÁSICA	225-0
Banco 104	Conta 225-0	225-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		3,18
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		3,18



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	229-2
Banco 104	Conta 229-2	229-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		28,25
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		28,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311201	VIGILANCIA SANITARIA	231-4
Banco 104	Conta 231-4	231-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		2.989,07
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		2.989,07



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311201	SAUDE BUCAL	—	233-0
Banco 104	Conta 233-0	233-0	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			54,14
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			54,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311201	PRO SAUDE			237-3
Banco 104	Conta 237-3	—	237-3	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				25,86
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				25,86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

Plano Contas 311201	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	58041-4
Banco 001	Conta 58041-4	58041-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		61,36
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		61,36



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201 FAMACIA BASICA
Banco 104 Conta 624000-4 624000-4

624000-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

509,81

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

509,81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

Plano Contas 311201	FNS BLATB	—	624001-2
Banco 104	Conta 624001-2	624001-2	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			267,21
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			267,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

Plano Contas 311201	BLVGS			624003-9
Banco 104	Conta	624003-9	—	624003-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				198,04
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				198,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17

Plano Contas 311201	FNS BLAFB			624004-7
Banco 104	Conta 624004-7	—	624004-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				63,22
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
DEBITO A IDENTIFICAR			05/02/2018	3.300,00
				3.300,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				3.363,22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18

Plano Contas 311201	ATENÇÃO BÁSICA		624005-5
Banco 104	Conta 624005-5	624005-5	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			114,98
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
JACIARA - VACINAÇÃO		30/10/2020	1.000,00
			1.000,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.114,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19

Plano Contas 311201	BLMAC		624006-3
Banco 104	Conta 624006-3	— 624006-3	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			14,04
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			14,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 69,64

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

PAGAMENTO A MAIOR (ELIZANGELA)	050332	17/10/2017	200,00
MAYARA LAIS - VACINAÇÃO		30/10/2020	150,00
PAGAMENTO A MAIOR (SORAIA)	260450	10/10/2017	100,00
			450,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 519,64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21

Plano Contas 311201	FNS JAC-FNSINMA	624008-0
Banco 104	Conta 624008-0	624008-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		101,81
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		101,81



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22

Plano Contas 311201	FNSBLAFB		624009-8
Banco 104	Conta 624009-8	— 624009-8	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			406,48
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			406,48



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23

Plano Contas 311201	PREF JAC FNS	—	624017-9
Banco 104	Conta 624017-9	624017-9	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			5.481,28
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			5.481,28



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24

Plano Contas 311201	PREF JAC-FNSBLI_	624018-7
Banco 104	Conta 624018-7	624018-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		5,62
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
PAGO A MAIOR	10/11/2020	1.190,50
		1.190,50
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.196,12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25

Plano Contas 311201	CONVENIO SAUDE	624021-7
Banco 104	Conta 624021-7	624021-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		707,76
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		707,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26

Plano Contas 311201	FNS CONVENENTE	624025-0
Banco 104	Conta 624025-0	624025-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		40,82
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		40,82



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27

Plano Contas 311201	FNS CONVENENTE	624029-2
Banco 104	Conta 624029-2	624029-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		17,61
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		17,61



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28

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

624035-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

54.915,28

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

PAGAMENTO INDEVIDO		30/03/2020	1.432,90
PAGAMENTO A MAIOR - EXCLUSIVE FARMA	129635	15/02/2018	413,24
PAGAMENTO INDEVIDO		18/07/2019	500,00
PAGAMENTO INDEVIDO	016250	22/10/2019	500,00
PAGAMENTO INDEVIDO		28/05/2021	645,05
PAGAMENTO INDEVIDO - INSTITUTO		10/09/2020	65.469,48
serquip		12/05/2020	93,15
PAGAMENTO INDEVIDO (FOLHA)		22/07/2022	2.668,98
PAGAMENTO INDEVIDO - FOLHA		08/07/2022	1.237,68
			72.960,48

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

CRÉDITO A IDENTIFICAR		11/07/2022	230,24
			230,24

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

127.645,52



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29

Plano Contas 311201	FMS INVSUSINVESTSUS	624037-3
Banco 104	Conta 624037-3	624037-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		43.017,97
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		43.017,97



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE	0,00	0,00	0,00	1.605.627,43
001	12004-9	QSE	42.738,80			42.738,80
001	12155-X	FUNDEB 30%	454.094,73			454.094,73
001	12156-8	FUNDEB 70%	296.906,81			296.906,81
001	12216-5	EDUCAÇÃO 10%	318.543,13			318.543,13
001	13272-1	PROGRAMA EJA	839,12			839,12
001	13939-4	FUNDEB GERAL	0,01			0,01
001	14569-6	BRASIL ALFAB.	1.438,74			1.438,74
001	15479-2	PDDE	6,96			6,96
001	21187-7	BRASIL CARINHOSO	6.648,10			6.648,10
001	21364-0	PNAE	51.709,88			51.709,88
001	22783-8	22783-8 PAR	499,21			499,21
001	23211-4	PRECATÓRIOS 2	230.737,92			230.737,92
001	9086-7	PNAT	193.015,21			193.015,21
104	0293-4	PEGITE	1.981,87			1.981,87
104	6.00071012-2	RECATÓRIOS	6.200,00			6.200,00
104	672001-4	PNAE/02	37,40			37,40
104	672004-7	PNAE/01	229,54			229,54
			1.605.627,43	0,00	0,00	1.605.627,43

JACUIPE, 31 de DEZEMBRO de 2022

Avelina Consoelo da Silva
SECRETÁRIA

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR - CRC: 007362/AL

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.605.627,43
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.605.627,43



Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251
02/01/2023 12:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 23211-4PRECATORIO 60 JACUIPE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO J ALVES JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12004-9PM JACUIPE-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.417	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	14.300,00 D	
				237 6176 11306281407 ELIAS MELQUEZEDEQ			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	11.550,00 D	
				260 0001 13915813427 THAYNA VITORIA DO			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.382	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.063.383	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.872,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.453.000.051	14.978,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.978,47 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 13-2
Conta corrente 9086-7PM JACUIPE-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	774,91 C	
05/12/2022		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	2.918,88 C	
05/12/2022		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.228.909.710.201	67,90 D	
05/12/2022		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.243.508.180.101	3.625,89 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	30,63 C	
15/12/2022		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	17,95 C	
15/12/2022		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.293.508.130.201	48,58 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.645.493.000.060	30.264,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.264,64 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12152-5PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12155-XPM JACUIPE - 40 FUNDEF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	32.825,32 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	82.160,00 D	
			033 0186 019471935000184 MOOVLOC LOCAC			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	8.316,77 D	
			033 0186 019471935000184 MOOVLOC LOCAC			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.400,00 D	
			104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.108.131	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.108.132	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.108.133	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.108.134	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	126.746,09 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	52.174,65 D	
			336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE			
02/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.104.860	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.185,65 C	0,00 C
05/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.023.760	11.000,00 D	
			05/12 0244 23760-4 NECY P SENA SI			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	554.106.000.014.090	59.135,60 D	
			09/12 4106 14090-2 W V DE PAULA C			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.000,48 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	53.171,74 D	
			336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.479	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.480	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	118.329,82 C	0,00 C
13/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	42.078,35 D	
			13/12 2542 36691-9 E W S V C M PE			
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.078,35 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	45.012,40 D	
			336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE			
15/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.041.724	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.023,40 C	0,00 C
20/12/2022		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	154.034,24 C	
			20/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	107,91 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.723,86 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			

20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	90.632,69 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	367,96 D
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.501	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.502	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.503	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.504	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.157,82 D 0,00 C
21/12/2022	0969	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	64.955,83 D
		21/12 0115 30129-9 POSTO AR COMBU		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.955,83 C 0,00 C
22/12/2022	0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	142.777,69 C
		22/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.000,48 D
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.772	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.766,21 D 0,00 C
23/12/2022	0969	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.023.760	11.000,00 D
		23/12 0244 23760-4 NECY P SENA SI		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C 0,00 C
29/12/2022	0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	90.000,00 C
		29/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	70.025,70 C
		29/12 10:29 PM JACUIPE -FEB		
29/12/2022	0969	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	19.022,15 D
		29/12 14:50 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.003,55 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12156-8PM JACUIPE - 60 FUNDEF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	219.232,19 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.132.481	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	219.243,19 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.586,57 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.175.060	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.597,57 C	0,00 C
20/12/2022		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	872.866,38 C	
			20/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	320.995,46 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.002	66.027,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	400.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	126.425,73 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	346,77 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.505	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.506	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.507	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.508	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.972,95 C	0,00 C
22/12/2022		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	333.147,96 C	
			22/12 0969 13939-4 PM JACUIPE -FE			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	222.611,83 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
22/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.773	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.525,13 D	0,00 C
29/12/2022		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	163.393,30 C	
			29/12 10:29 PM JACUIPE -FEB			
29/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.393,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12216-5PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	164.806,43 C	
				09/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	164.806,43 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.221,21 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	14,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.116.509	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.247,15 C	0,00 C
22/12/2022		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	30.000,00 C	
				22/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.000,00 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.774	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13272-1PM JACUIPE-PEJA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13939-4PM JACUIPE -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	723,23 C	
06/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	183,14 C	
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	529,30 C	
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	1.458,43 C	
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	1.458,43 C	
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	529,30 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.091,17 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.558,88 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.273,50 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	257,08 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.226,91 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.289,37 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	126,01 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.953,84 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.929,21 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.526,42 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	173.609,07 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	74,12 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.218,67 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	262,15 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	951,13 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	951,13 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.350,97 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.450,32 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.284,76 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.250,46 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	40,06 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.764,84 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.664,72 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	993,09 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	110.288,12 C	
20/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	22,24 C	
20/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	722,90 C	
20/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	1.093,37 C	
20/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	1.093,37 C	
20/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.874,49 C	
20/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.958,16 C	
20/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.567,02 C	
20/12/2022		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	154.034,24 D	
				20/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
20/12/2022		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	872.866,38 D	
				20/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	838.818,24 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	282.344,46 C	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.344,46 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	177.142,25 C	
22/12/2022		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.155	142.777,69 D	
				22/12 0969 12155-X PM JACUIPE - 4			
22/12/2022		0969	99015 470	Transferência enviada	550.969.000.012.156	333.147,96 D	
				22/12 0969 12156-8 PM JACUIPE - 6			

22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	298.783,40 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.888,87 C	
27/12/2022		0000	14011 638 ITCMD		350	617,76 C	
27/12/2022		0000	14011 639 IPVA		350	1.163,64 C	
27/12/2022		0000	14011 639 IPVA		350	1.163,64 C	
27/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	51.934,21 C	
27/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.311,41 C	
27/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.029,86 C	
27/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	80.109,39 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011 683 ITR		350	12,29 C	
29/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.767,84 C	
29/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.469,42 C	
29/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM		350	891,32 C	
29/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM		350	98.083,03 C	
29/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	20,83 C	
29/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155		70.025,70 D	
29/12 10:29 PM JACUIPE - 40 FUNDEF							
29/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156		163.393,30 D	
29/12 10:29 PM JACUIPE - 60 FUNDEF							
29/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	80.174,27 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo		1.301.972	0,01 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático		1.972	80.174,28 D	
29/12/2022	30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	80.174,27 C	
29/12/2022	02/01/2023	9104	11049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo		1.301.972	0,01 C	0,01 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O				0,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14569-6PM JACUIPE-BRALF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 15479-2PM JACUIPE-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21187-7PM JACUIPE-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21364-0PM JACUIPE-ALIME
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	8.000,00 C	
				09/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.012	1.260,00 C	
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
09/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.013.174	240,00 D	
				09/12 0244 13174-1 VALMIR JOSE DA			
09/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.016.481	1.716,06 D	
				09/12 0969 16481-X MANOEL REINALD			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.329,45 D	
				104 1134 82720533491 JOAO DOS SANTOS			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.260,00 D	
				655 0655 09029098430 JOSE JULIO RODRIG			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.930,00 D	
				104 1134 92561268420 JOSE CARLOS DA SI			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.784,49 D	0,00 C
21/12/2022		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	53.000,00 C	
				21/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	53.649,80 D	
				033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	649,80 C	0,00 C
29/12/2022		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	13.300,00 C	
				29/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.013.174	960,00 D	
				29/12 11:09 VALMIR JOSE DA SILVA			
29/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.016.481	3.900,39 D	
				29/12 11:09 MANOEL REINALDO SANTOS			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.444,18 D	
				104 1134 82720533491 JOAO DOS SANTOS			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.764,75 D	
				104 1134 92561268420 JOSE CARLOS DA SI			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.883,87 D	
				104 1134 03878917490 MARIA CICERA DA S			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.346,81 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21364-0PM JACUIPE-ALIME
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	8.000,00 C	
				09/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.012	1.260,00 C	
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
09/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.013.174	240,00 D	
				09/12 0244 13174-1 VALMIR JOSE DA			
09/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.016.481	1.716,06 D	
				09/12 0969 16481-X MANOEL REINALD			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.329,45 D	
				104 1134 82720533491 JOAO DOS SANTOS			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.260,00 D	
				655 0655 09029098430 JOSE JULIO RODRIG			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.930,00 D	
				104 1134 92561268420 JOSE CARLOS DA SI			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.784,49 D	0,00 C
21/12/2022		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	53.000,00 C	
				21/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	53.649,80 D	
				033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	649,80 C	0,00 C
29/12/2022		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	13.300,00 C	
				29/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.013.174	960,00 D	
				29/12 11:09 VALMIR JOSE DA SILVA			
29/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.016.481	3.900,39 D	
				29/12 11:09 MANOEL REINALDO SANTOS			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.444,18 D	
				104 1134 82720533491 JOAO DOS SANTOS			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.764,75 D	
				104 1134 92561268420 JOSE CARLOS DA SI			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.883,87 D	
				104 1134 03878917490 MARIA CICERA DA S			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.346,81 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 22783-8PM JACUIPE-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350212581148671
02/01/2023 13:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 23062-6PM JACUIPE-MP 81
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251
02/01/2023 12:33:03

Cliente

Agência 969-5
Conta 23211-4 PRECATORIO 60 JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.588,96			382,315994		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.604,18			382,315994		382,315994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.588,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,22
SALDO ATUAL =	1.604,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	207.022,00			186.220,365931		
30/12/2022	SALDO ATUAL	209.068,52			186.220,365931		186.220,365931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.022,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,52
SALDO ATUAL =	209.068,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,111704411
30/12/2022	1,122694185

Rentabilidade

No mês	0,9885
No ano	10,7056
Últimos 12 meses	10,7056

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:04:17

Cliente

Agência 969-5
Conta 12004-9 PM JACUIPE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.146,80			23.767,084464		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	23.764,268892
	Aplicação 18/10/2022	3,10			2,815572		
05/12/2022	RESGATE	25.872,00			23.488,745661	1,101463670	275,523231
	Aplicação 18/10/2022	100,75			91,464880		
	Aplicação 18/11/2022	25.771,25			23.397,280781		
19/12/2022	APLICAÇÃO	14.978,47			13.543,966454	1,105914582	13.819,489685
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.338,97			13.819,489685		13.819,489685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.146,80
APLICAÇÕES (+)	14.978,47
RESGATES (-)	25.875,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,80
SALDO ATUAL =	15.338,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:04:58

Cliente

Agência 13-2
Conta 9086-7 PM JACUIPE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.458,36			5.163,046237		
05/12/2022	RESGATE	67,90			16,316057	4,161544557	5.146,730180
	Aplicação 15/09/2021	67,90			16,316057		
05/12/2022	RESGATE	707,01			169,891248	4,161544557	4.976,838932
	Aplicação 15/09/2021	707,01			169,891248		
15/12/2022	RESGATE	30,63			7,334874	4,175940740	4.969,504058
	Aplicação 15/09/2021	30,63			7,334874		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.851,77			4.969,504058		4.969,504058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.458,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	805,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,95
SALDO ATUAL =	20.851,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.992,49			21.808,844194		
05/12/2022	RESGATE	2.918,88			2.650,001158	1,101463670	19.158,843036
	Aplicação 04/03/2022	2,09			1,899327		
	Aplicação 14/04/2022	2.916,79			2.648,101831		
15/12/2022	RESGATE	17,95			16,244002	1,105023268	19.142,599034
	Aplicação 14/04/2022	17,95			16,244002		
26/12/2022	APLICAÇÃO	30.264,64			27.310,597644	1,108164691	46.453,196678
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.560,83			46.453,196678		46.453,196678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.992,49
APLICAÇÕES (+)	30.264,64
RESGATES (-)	2.936,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,53
SALDO ATUAL =	51.560,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:05:36

Cliente

Agência	969-5
Conta	12152-5 PREF M JACUIPE TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:06:21

Cliente

Agência 969-5
Conta 12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	577.476,39			524.918,165391		
01/12/2022	RESGATE	126.746,09			115.164,003553	1,100570370	409.754,161838
	Aplicação 30/09/2022	83.256,07			75.648,114319		
	Aplicação 07/11/2022	43.490,02			39.515,889234		
02/12/2022	RESGATE	52.185,65			47.397,568917	1,101019550	362.356,592921
	Aplicação 07/11/2022	52.185,65			47.397,568917		
05/12/2022	RESGATE	11.000,00			9.986,711591	1,101463670	352.369,881330
	Aplicação 07/11/2022	11.000,00			9.986,711591		
09/12/2022	RESGATE	118.329,82			107.255,675183	1,103249966	245.114,206147
	Aplicação 07/11/2022	91.032,94			82.513,426623		
	Aplicação 28/11/2022	27.296,88			24.742,248560		
13/12/2022	RESGATE	42.078,35			38.110,822621	1,104105005	207.003,383526
	Aplicação 28/11/2022	42.078,35			38.110,822621		
15/12/2022	RESGATE	45.023,40			40.744,300418	1,105023268	166.259,083108
	Aplicação 28/11/2022	45.023,40			40.744,300418		
20/12/2022	APLICAÇÃO	61.157,82			55.278,326983	1,106361631	221.537,410091
21/12/2022	RESGATE	64.955,83			58.687,304655	1,106812289	162.850,105436
	Aplicação 28/11/2022	64.955,83			58.687,304655		
22/12/2022	APLICAÇÃO	136.766,21			123.517,214427	1,107264365	286.367,319863
23/12/2022	RESGATE	11.000,00			9.930,320530	1,107718524	276.436,999333
	Aplicação 28/11/2022	11.000,00			9.930,320530		
29/12/2022	APLICAÇÃO	141.003,55			127.086,743218	1,109506361	403.523,742551
30/12/2022	SALDO ATUAL	447.892,06			403.523,742551		403.523,742551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.476,39
APLICAÇÕES (+)	338.927,58
RESGATES (-)	471.319,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.807,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.807,23
SALDO ATUAL =	447.892,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:07:52

Cliente

Agência 969-5
Conta 12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	279.450,99			254.017,146251		
09/12/2022	RESGATE	219.243,19			198.724,855434	1,103249966	55.292,290817
	Aplicação 07/11/2022	198.710,41			180.113,680903		
	Aplicação 28/11/2022	20.532,78			18.611,174531		
13/12/2022	RESGATE	9.597,57			8.692,624303	1,104105005	46.599,666514
	Aplicação 28/11/2022	9.597,57			8.692,624303		
20/12/2022	RESGATE	40.972,95			37.033,957842	1,106361631	9.565,708672
	Aplicação 28/11/2022	40.972,95			37.033,957842		
22/12/2022	APLICAÇÃO	110.525,13			99.818,194727	1,107264365	109.383,903399
29/12/2022	APLICAÇÃO	163.393,30			147.266,663575	1,109506361	256.650,566974
30/12/2022	SALDO ATUAL	284.869,86			256.650,566974		256.650,566974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.450,99
APLICAÇÕES (+)	273.918,43
RESGATES (-)	269.813,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,15
SALDO ATUAL =	284.869,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:09:26

Cliente

Agência 969-5
Conta 12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	163.898,24			39.435,166793		
09/12/2022	APLICAÇÃO	164.806,43			39.533,288626	4,168801426	78.968,455419
20/12/2022	RESGATE	13.247,15			3.168,119276	4,181392443	75.800,336143
	Aplicação 18/05/2022	3.043,87			727,956441		
	Aplicação 08/07/2022	10.203,28			2.440,162835		
22/12/2022	RESGATE	11,00			2,628396	4,185061251	75.797,707747
	Aplicação 08/07/2022	11,00			2,628396		
30/12/2022	SALDO ATUAL	318.043,13			75.797,707747		75.797,707747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.898,24
APLICAÇÕES (+)	164.806,43
RESGATES (-)	13.258,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.596,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.596,61
SALDO ATUAL =	318.043,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:10:31

Cliente

Agência 969-5
Conta 13272-1 PM JACUIPE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	831,16			199,984335		
30/12/2022	SALDO ATUAL	839,12			199,984335		199,984335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	839,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:11:25

Cliente

Agência 969-5
Conta 13939-4 PM JACUIPE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	332.124,61			301.896,741783		
06/12/2022	APLICAÇÃO	46.289,37			42.008,383097	1,101907919	343.905,124880
09/12/2022	APLICAÇÃO	268.218,67			243.116,862239	1,103249966	587.021,987119
13/12/2022	APLICAÇÃO	205.250,46			185.897,590419	1,104105005	772.919,577538
20/12/2022	RESGATE	838.818,24			758.177,269075	1,106361631	14.742,308463
	Aplicação 29/11/2022	201.231,60			181.885,915971		
	Aplicação 29/11/2022	0,01			0,009093		
	Aplicação 30/11/2022	132.775,36			120.010,816719		
	Aplicação 06/12/2022	46.476,46			42.008,383097		
	Aplicação 09/12/2022	268.975,17			243.116,862239		
	Aplicação 13/12/2022	189.359,64			171.155,281956		
21/12/2022	APLICAÇÃO	282.344,46			255.096,968841	1,106812289	269.839,277304
22/12/2022	RESGATE	298.783,40			269.839,262822	1,107264365	0,014482
	Aplicação 13/12/2022	16.323,63			14.742,308463		
	Aplicação 21/12/2022	282.459,77			255.096,954359		
27/12/2022	APLICAÇÃO	80.109,39			72.261,196735	1,108608681	72.261,211217
29/12/2022	RESGATE	80.174,28			72.261,211217	1,109506361	
	Aplicação 21/12/2022	0,02			0,014482		
	Aplicação 27/12/2022	80.174,26			72.261,196735		
30/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	80.174,28			72.261,211217	1,109952177	72.261,211217
30/12/2022	RESGATE	80.174,28			72.261,211217	1,109952177	
	Aplicação 21/12/2022	0,02			0,014482		
	Aplicação 27/12/2022	80.174,26			72.261,196735		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 332.124,61
APLICAÇÕES (+) 882.212,35
RESGATES (-) 1.217.775,92
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.438,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.438,96
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:12:10

Cliente

Agência 969-5
Conta 14569-6 PM JACUIPE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.425,09			342,887088		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.438,74			342,887088		342,887088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.425,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,65
SALDO ATUAL =	1.438,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:12:57

Cliente

Agência 969-5
Conta 15479-2 PM JACUIPE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,89			1,657772		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,96			1,657772		1,657772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:13:49

Cliente

Agência 969-5
Conta 21187-7 PM JACUIPE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.585,03			1.584,409154		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.648,10			1.584,409154		1.584,409154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.585,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,07
SALDO ATUAL =	6.648,10

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:15:42

Cliente

Agência 969-5
Conta 21364-0 PM JACUIPE-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.322,83			1.202,434164		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.784,49			1.617,484754	1,103249966	2.819,918918
21/12/2022	RESGATE	649,80			587,091421	1,106812289	2.232,827497
	Aplicação 04/11/2022	649,80			587,091421		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.346,81			2.115,183907	1,109506361	4.348,011404
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.826,08			4.348,011404		4.348,011404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322,83
APLICAÇÕES (+)	4.131,30
RESGATES (-)	649,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	4.826,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:16:42

Cliente

Agência 969-5
Conta 22783-8 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	494,47			118,974144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	499,21			118,974144		118,974144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	499,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212581148671
02/01/2023 13:17:47

Cliente

Agência	969-5
Conta	23062-6 PM JACUIPE-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA C SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000293-4

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	275373	APLICACAO	39.478,40D	39.478,40D
19/12/2022	170326	CRED OB	39.478,40C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	322186	RESGATE	39.011,00C	39.011,00C
21/12/2022	136350	ENVIO TED	39.000,00D	11,00C
21/12/2022	136350	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 006.00000293-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.523,13C	228,825733
Aplicações	39.478,40C	5.900,088385
Resgates	39.066,00D	5.833,784411
Rendimento Bruto no Mês	46,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.981,87C	295,129707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	39.478,40C	5.900,088385
21 / 12	RESGATE	39.011,00D	5.825,581019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PEGITE - TRANSPORTE	0293-4
Banco 104	Conta 0293-4	0293-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.981,87
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.981,87



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

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

12004-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

15.338,97

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DEPÓSITO JUDICIAL	14/08/2020	3.869,96
DEPÓSITO JUDICIAL	14/08/2020	3.050,00
DEPÓSITO JUDICIAL	14/08/2020	3.050,00
DEPÓSITO JUDICIAL	25/10/2019	3.791,42
DEPÓSITO JUDICIAL	04/04/2018	64,84
DEPÓSITO JUDICIAL	16/09/2021	3.233,73
DEPÓSITO JUDICIAL	14/08/2020	1.002,11
DEPÓSITO JUDICIAL	16/09/2021	3.231,81
DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2020	59,71
DEPÓSITO JUDICIAL	16/09/2021	3.721,05
DEPÓSITO JUDICIAL	16/09/2021	2.325,20
		27.399,83

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

42.738,80



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	FUNDEB 30%			12155-X
Banco 001	Conta 12155-X	—	12155-X	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				447.892,06
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
PAGO A MAIOR		10/09/2021		100,00
DEPÓSITO JUDICIAL		02/04/2020		4.863,67
DEPÓSITO JUDICIAL		22/07/2020		1.239,00
				6.202,67
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				454.094,73



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	FUNDEB 70%			12156-8
Banco 001	Conta	12156-8	—	12156-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	284.869,86
---	------------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

INSS PAGO A MAIOR	20701	07/02/2018	0,20
autarquia		15/12/2021	7.732,95
DEBITO A IDENTIFICAR		03/04/2018	4.303,80

			12.036,95

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	296.906,81
---	------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201	EDUCAÇÃO 10%		12216-5
Banco 001	Conta 12216-5	12216-5	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			318.043,13
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
MONITORES DA EDUCAÇÃO (A MAIOR)		29/06/2018	500,00
			500,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			318.543,13



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	13272-1
Banco 001	Conta 13272-1	13272-1
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		839,12
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		839,12



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201	FUNDEB GERAL	_	13939-4
Banco 001	Conta	13939-4	13939-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,01
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,01



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	BRASIL ALFABETIZADO	14569-6
Banco 001	Conta 14569-6	14569-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.438,74
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.438,74



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO, S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15479-2
Banco 001	Conta 15479-2	15479-2
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		6,96
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		6,96



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311201	BRASIL CARINHOZO	21187-7
Banco 001	Conta 21187-7	21187-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		6.648,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		6.648,10



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311201	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	21364-0
Banco 001	Conta 21364-0	21364-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		4.826,08

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
DEPÓSITO JUDICIAL	03/09/2021	3.929,01
DEPÓSITO JUDICIAL	05/08/2020	3.946,96
DEPÓSITO JUDICIAL	05/08/2020	3.069,16
DEPÓSITO JUDICIAL	03/09/2021	4.675,37
DEPÓSITO JUDICIAL	03/09/2021	3.366,36
DEPÓSITO JUDICIAL	05/08/2020	6.950,59
DEPÓSITO JUDICIAL	03/09/2021	3.181,88
DEPÓSITO JUDICIAL	05/08/2020	3.832,65
DEPÓSITO JUDICIAL	03/09/2021	3.033,77
DEPÓSITO JUDICIAL	03/09/2021	3.428,01
DEPÓSITO JUDICIAL	05/08/2020	4.245,24
BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	03/04/2019	3.224,80

		46.883,80
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		51.709,88



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311201	22783-8 PAR	—	22783-8
Banco 001	Conta 22783-8 PAR	22783-8	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			499,21
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			499,21



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

Plano Contas 311201	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	23062
Banco 001	Conta 23062-6	23062
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 210.672,70

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 230.737,92



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

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

9086-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

72.412,60

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2020	3.423,95
DEPÓSITO JUDICIAL - 09/02	01/12/2021	3.650,00
DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	01/12/2021	2.980,35
DEPÓSITO JUDICIAL	25/10/2019	2,92
DEPÓSITO JUDICIAL - 26/07	01/12/2021	1.990,58
DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	01/12/2021	3.310,26
DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	01/12/2021	3.534,61
DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2020	3.962,62
DEPÓSITO JUDICIAL - 09/07	01/12/2021	664,56
DEPÓSITO JUDICIAL - 16/09	01/12/2021	3.104,96
DEPÓSITO JUDICIAL	26/09/2019	84,16
DEPÓSITO JUDICIAL	22/07/2020	1.287,17
DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	01/12/2021	4.948,79
DEPÓSITO JUDICIAL	04/04/2018	387,36
DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	01/12/2021	270,54
DEPÓSITO JUDICIAL - 01/06	01/12/2021	1,00
DEPÓSITO JUDICIAL - 12/11	01/12/2021	1.474,40
DEPÓSITO JUDICIAL - 23/07	01/12/2021	3.331,47
DEPÓSITO JUDICIAL	13/10/2020	605,81
DEPÓSITO JUDICIAL	13/10/2020	6.097,29
DEPÓSITO JUDICIAL	30/04/2018	6.071,87
DEPÓSITO JUDICIAL	18/10/2017	179,11
DEPÓSITO JUDICIAL	20/01/2020	25,16
DEPÓSITO JUDICIAL - 03/09	01/12/2021	19,86
DEPÓSITO JUDICIAL	18/04/2018	50,83
DEPÓSITO JUDICIAL - 01/06	01/12/2021	2,28
DEPÓSITO JUDICIAL - 12/11	01/12/2021	3.406,92
DEPÓSITO JUDICIAL	31/07/2019	3.791,26
DEPÓSITO JUDICIAL - 01/06	01/12/2021	0,76
DEPÓSITO JUDICIAL - 03/09	01/12/2021	3.203,54
DEPÓSITO JUDICIAL	01/07/2017	5.640,08
DEPÓSITO JUDICIAL	13/10/2020	3.045,96
DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2020	3.042,56
DEPÓSITO JUDICIAL - 15/06	01/12/2021	2.935,86
DEPÓSITO JUDICIAL	06/11/2020	2.959,92



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 182.208,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	3.021,29
DEPÓSITO JUDICIAL	05/12/2022	3.625,89
DEPÓSITO JUDICIAL	15/03/2022	5.778,24
DEPÓSITO JUDICIAL	16/03/2022	607,57
DEPÓSITO JUDICIAL	23/02/2022	3.992,23
DEPÓSITO JUDICIAL	09/03/2022	1.335,65
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	4.007,58
DEPÓSITO JUDICIAL	18/03/2022	6.492,71
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	4.214,33
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	15,26
DEPÓSITO JUDICIAL	19/12/2022	48,58
DEPÓSITO JUDICIAL	22/08/2022	10,76
DEPÓSITO JUDICIAL	26/08/2022	2.839,75
DEPÓSITO JUDICIAL	23/02/2022	56,10
DEPÓSITO JUDICIAL	05/12/2022	67,90
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	5.000,00
		120.602,61

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 193.015,21



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111-1	CAIXA	203,00			203,00
001	21646-1	BPC ESCOLA	1.583,68			1.583,68
001	21647-X	FMAS GDBF	17,34			17,34
001	21650-X	G SUAS	6.346,94			6.346,94
001	21654-2	FMAS PSB	9.263,00			9.263,00
001	21791-3	CREAS	4.074,21			4.074,21
001	21792-1	CREAS - ESTADO	46.886,90			46.886,90
001	22.299-2	CRIANÇA FELIZ	14.347,52			14.347,52
001	24101-6	24101-6 COVID PARA ACOLHIMENTO	118,70			118,70
001	24104-0	CORONAVÍRUS (COVID-19)	35,24			35,24
001	25.836-9	25.836-9	2.356,47			2.356,47
001	26.277-3	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	18.429,08			18.429,08
001	26067-3	26067-3 - SIGTV	6.682,72			6.682,72
001	26646-9	26646-9 SIGTV 2022	11.673,51			11.673,51
			122.018,31	0,00	0,00	122.018,31



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JACUIPE, 31 de DEZEMBRO de 2022

CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA
SECRETÁRIA

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR - CRC: 007362/AL

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	122.018,31
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	122.018,31



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 16:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21646-1JACUIPEBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 16:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21647-XJACUIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 16:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21650-XJACUIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 16:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21654-2JACUIPEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	220,00 D	
				033 4013 012066238000107 ELIZANGELA LO			
19/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.088.400	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	231,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
22/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.785	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.011,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.823.855.000.037	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.402.000.037	3.771,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.684,09 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 16:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21791-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.026.553	2.131,07 C	2.131,07 C
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.786	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	879,93 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 16:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21792-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 16:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 22299-2JACUIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.000,00 D	
			104 1134	005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.399	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.011,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.500.520.000.034	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.555.659.000.035	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.132,02 D	
			104 1134	005954802000154 INSTITUTO DE			
22/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.788	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.356,98 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 16:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 24101-6JACUIPECOVIDACO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 17:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 24104-0JACUIPECOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 17:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 25836-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			420,13 C
07/12/2022		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	54.000,00 C	
			07/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	20.747,46 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.882,16 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	16.189,30 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	6.132,02 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.106,40 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	900,00 D	
			104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.400	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.401	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.402	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.403	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.404	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.405	11,00 D	396,79 C
			Cobrança referente 07/12/2022			
22/12/2022		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	52.000,00 C	
			22/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
22/12/2022		0969	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	3.060,00 D	
			22/12 0115 16009-1 SOCIEDADE AGUI			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.000,00 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.106,40 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	20.747,46 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.882,16 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	13.189,30 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
22/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.791	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.792	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.793	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.794	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.795	11,00 D	2.356,47 C
			Cobrança referente 22/12/2022			

31/12/2022

0000

00000 999 S A L D O

2.356,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 17:02:58

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 26067-3JACUIPESIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 17:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 26277-3JACUIPEBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.068.000.037	3.630,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.630,73 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.159.406	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.011,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.620.000.037	3.670,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.670,76 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.282.796	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.011,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350216378561351
02/01/2023 17:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 26646-9SIGTV270350220220001 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0969	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	8.906,22 D	
				19/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.906,22 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 16:46:19

Cliente

Agência 969-5
Conta 21646-1 JACUIPEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	89,94			21,640057		
30/12/2022	SALDO ATUAL	90,80			21,640057		21,640057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	90,80

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.479,66			1.344,990612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.492,88			1.344,990612		1.344,990612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	1.492,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 16:45:02

Cliente

Agência 969-5
Conta 21647-X JACUIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,18			15,620547		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,34			15,620547		15,620547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 16:47:35

Cliente

Agência 969-5
Conta 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,90			13,931629		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58,46			13,931629		13,931629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 57,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,56
SALDO ATUAL = 58,46

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.232,81			5.665,538760		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.288,48			5.665,538760		5.665,538760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.232,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,67
SALDO ATUAL = 6.288,48

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 16:53:13

Cliente

Agência 969-5
Conta 21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.411,80			5.828,235964		
19/12/2022	RESGATE	231,00			208,876891	1,105914582	5.619,359073
	Aplicação 07/10/2022	62,28			56,315579		
	Aplicação 14/11/2022	168,72			152,561312		
22/12/2022	RESGATE	3.011,00			2.719,314460	1,107264365	2.900,044613
	Aplicação 14/11/2022	2.416,43			2.182,342255		
	Aplicação 22/11/2022	594,57			536,972205		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.684,09			5.121,022434	1,109952177	8.021,067047
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.903,00			8.021,067047		8.021,067047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.411,80
APLICAÇÕES (+)	5.684,09
RESGATES (-)	3.242,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,11
SALDO ATUAL =	8.903,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 16:55:00

Cliente

Agência 969-5
Conta 21791-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.909,41			1.181,241069		
22/12/2022	RESGATE	879,93			210,254987	4,185061251	970,986082
	Aplicação 19/08/2022	585,73			139,957148		
	Aplicação 07/11/2022	294,20			70,297839		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.074,21			970,986082		970,986082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.909,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	879,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,73
SALDO ATUAL =	4.074,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 16:56:34

Cliente

Agência 969-5
Conta 21792-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.442,14			11.174,332702		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.886,90			11.174,332702		11.174,332702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.442,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,76
SALDO ATUAL =	46.886,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 16:57:36

Cliente

Agência 969-5
Conta 22299-2 JACUIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.424,92			8.567,120070		
07/12/2022	RESGATE	5.011,00			4.545,733681	1,102352305	4.021,386389
	Aplicação 19/10/2022	1.895,28			1.719,306474		
	Aplicação 14/11/2022	3.115,72			2.826,427207		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.500,00			6.776,216775	1,106812289	10.797,603164
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.356,98			2.128,651543	1,107264365	12.926,254707
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.347,52			12.926,254707		12.926,254707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.424,92
APLICAÇÕES (+)	9.856,98
RESGATES (-)	5.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,62
SALDO ATUAL =	14.347,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 16:59:21

Cliente

Agência 969-5
Conta 24101-6 JACUIPECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117,57			28,288634		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118,70			28,288634		28,288634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	118,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 17:00:28

Cliente

Agência 969-5
Conta 24104-0 JACUIPECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,91			8,398430		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,24			8,398430		8,398430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	35,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 17:01:28

Cliente

Agência	969-5
Conta	25836-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 17:03:26

Cliente

Agência 969-5
Conta 26067-3 JACUIPESIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.623,57			6.020,731820		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.682,72			6.020,731820		6.020,731820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.623,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,15
SALDO ATUAL =	6.682,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 17:04:38

Cliente

Agência 969-5
Conta 26277-3 JACUIPEBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.993,06			13.628,489551		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.630,73			3.298,953069	1,100570370	16.927,442620
07/12/2022	RESGATE	2.011,00			1.824,280669	1,102352305	15.103,161951
	Aplicação 14/07/2022	2.011,00			1.824,280669		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.670,76			3.316,515398	1,106812289	18.419,677349
22/12/2022	RESGATE	2.011,00			1.816,187772	1,107264365	16.603,489577
	Aplicação 14/07/2022	2.011,00			1.816,187772		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.429,08			16.603,489577		16.603,489577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.993,06
APLICAÇÕES (+)	7.301,49
RESGATES (-)	4.022,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,53
SALDO ATUAL =	18.429,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350216378561351
02/01/2023 17:06:38

Cliente

Agência 969-5
Conta 26646-9 SIGTV270350220220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.429,78			18.570,394266		
19/12/2022	RESGATE	8.906,22			8.053,262110	1,105914582	10.517,132156
	Aplicação 27/09/2022	8.906,22			8.053,262110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.673,51			10.517,132156		10.517,132156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.429,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.906,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,95
SALDO ATUAL =	11.673,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	BPC ESCOLA	—	21646-1
Banco 001	Conta 21646-1	21646-1	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.583,68
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.583,68



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	FMAS GDBF	—	21647-X
Banco 001	Conta 21647-X	21647-X	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			17,34
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			17,34



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	G SUAS			21650-X
Banco 001	Conta	21650-X	—	21650-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				6.346,94
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				6.346,94



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	FMAS PSB			21654-2
Banco 001	Conta 21654-2	—	21654-2	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				8.903,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
PAGO A MAIOR AO INSTITUTO				
			08/05/2020	360,00
				360,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				9.263,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201	CREAS			21791-3
Banco 001	Conta	21791-3	—	21791-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				4.074,21
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				4.074,21



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	CREAS - ESTADO	21792-1
Banco 001	Conta 21792-1	21792-1
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		46.886,90
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		46.886,90



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201	CRIANÇA FELIZ	_	22.299-2
Banco 001	Conta 22.299-2	22.299-2	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			14.347,52
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			14.347,52



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

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

24101-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

118,70

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

118,70



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201	CORONAVÍRUS (COVID-19)	24104-0
Banco 001	Conta 24104-0	24104-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		35,24
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		35,24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311201	25.836-9			25.836-9
Banco 001	Conta	25.836-9	—	25.836-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				2.356,47
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				2.356,47



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311201	IGD - PROGRAMA_AUXILIO BRASIL	26.277-3
Banco 001	Conta 26.277-3	26.277-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		18.429,08
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		18.429,08



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311201	26067-3 - SIGTV	—	26067-3
Banco 001	Conta 26067-3	26067-3	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			6.682,72
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			6.682,72



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

Plano Contas 311201	26646-9 SIGTV 2022	26646-9
Banco 001	Conta 26646-9	26646-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		11.673,51
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		11.673,51



AUTARQUIA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE

R. PREF. MARIO A WANDERLEI

07.652.494/0001-38

Exercício: 2022

AUTARQUIA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	00071004-1071004-1	- CONTA INVESTIMENTO	50.053,74			50.053,74
104	11006494-5	PASSE JACUIPEPREV	48.813,95			48.813,95
			98.867,69	0,00	0,00	98.867,69



AUTARQUIA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE

R PREF. MARIO A WANDERLEI

07.652.494/0001-38

Exercício: 2022

AUTARQUIA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACUIPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JACUIPE, 31 de DEZEMBRO de 2022

URBERLANDIA DOS SANTOS SALES
PRESIDENTE

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR - CRC: 007362/AL

TESOUREIRO



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE

R PREF. MARIO A WANDERLEI

07.652.494/0001-38

Exercício: 2022

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	98.867,69
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	98.867,69



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600033

Conta Referência:

1134/006/00000494-5

Nome:

JACUPEPREV

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	308342	RSG FUNDO	154.667,79C	154.667,79C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	153.273,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	151.880,19C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.514,40D	148.365,79C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	146.971,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	145.759,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	144.244,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	143.032,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.244,75D	139.788,24C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.244,65D	136.543,59C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.575,60D	134.967,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.002,99D	131.965,00C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	130.571,20C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.903,25D	127.667,95C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.432,00D	126.235,95C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.010,69D	123.225,26C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	121.831,46C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.169,14D	120.662,32C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	119.207,92C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.936,08D	115.271,84C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	113.756,84C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	4.450,76D	109.306,08C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	107.791,08C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	5.572,19D	102.218,89C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.963,46D	99.255,43C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	97.740,43C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	96.225,43C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.650,00D	94.575,43C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.124,58D	91.450,85C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.095,19D	90.355,66C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.250,95D	89.104,71C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.065,68D	88.039,03C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.333,20D	86.705,83C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.124,58D	83.581,25C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.636,20D	81.945,05C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.244,73D	80.700,32C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.321,78D	77.378,54C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	882,60D	76.495,94C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.364,14D	75.131,80C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	73.919,80C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.010,69D	70.909,11C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	69.454,71C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	67.939,71C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.233,14D	66.706,57C

01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	65.191,57C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	912,98D	64.278,59C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	63.066,59C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.643,87D	60.422,72C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	6.045,82D	54.376,90C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	52.922,50C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.272,60D	51.649,90C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	50.134,90C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.333,20D	48.801,70C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.290,65D	46.511,05C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	4.290,56D	42.220,49C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.284,26D	40.936,23C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	5.393,34D	35.542,89C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.027,89D	34.515,00C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.575,60D	32.939,40C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	31.727,40C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.991,64D	27.735,76C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	26.523,76C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.575,60D	24.948,16C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	972,10D	23.976,06C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.244,75D	20.731,31C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.403,52D	18.327,79C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	16.873,39C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	15.418,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	14.025,19C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.124,58D	10.900,61C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	9.385,61C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.216,02D	7.169,59C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.333,20D	5.836,39C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.636,20D	4.200,19C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	2.806,39C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.806,39D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	467478	RSG FUNDO	12.809,05C	12.809,05C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.719,85D	11.089,20C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	2.000,00D	9.089,20C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	200,00D	8.889,20C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.515,00D	7.374,20C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.575,60D	5.798,60C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.333,20D	4.465,40C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.454,40D	3.011,00C
02/12/2022	135342	ENVIO TED	3.000,00D	11,00C
02/12/2022	135342	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261018	RSG FUNDO	11.361,70C	11.361,70C
05/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.361,70D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	609633	APL FUNDO	226.928,91D	226.928,91D
20/12/2022	000001	CRED TED	34.105,72C	192.823,19D
20/12/2022	000001	CRED TED	29.754,90C	163.068,29D
20/12/2022	000001	CRED TED	3.208,89C	159.859,40D
20/12/2022	000001	CRED TED	367,96C	159.491,44D
20/12/2022	000001	CRED TED	126.425,73C	33.065,71D
20/12/2022	000001	CRED TED	33.065,71C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	322189	RSG FUNDO	164.469,46C	164.469,46C
21/12/2022	000001	CRED TED	77.000,00C	241.469,46C
21/12/2022	211420	CRED TEV	2.183,00C	243.652,46C
21/12/2022	211430	CRED TEV	2.183,00C	245.835,46C
21/12/2022	753617	PAG AGUA	84,49D	245.750,97C
21/12/2022	753619	PAG AGUA	54,83D	245.696,14C
21/12/2022	210754	ENVIO TEV	76.937,38D	168.758,76C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	1.515,00D	167.243,76C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	3.812,54D	163.431,22C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	1.575,60D	161.855,62C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	5.199,37D	156.656,25C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	1.472,60D	155.183,65C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	2.806,39D	152.377,26C
21/12/2022	288583	FOL PAGTO	152.377,26D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	609581	RSG FUNDO	38.982,36C	38.982,36C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	38.982,36D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	595677	RSG FUNDO	1.246,77C	1.246,77C
23/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.246,77D	0,00
23/12/2022	288583	DEB TARIFA	204,75D	204,75D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	204,75C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	317903	RSG FUNDO	5.335,23C	5.335,23C
29/12/2022	540697	PAG BOLETO	30,28D	5.304,95C
29/12/2022	540714	PAG BOLETO	33,95D	5.271,00C
29/12/2022	130954	ENVIO TED	3.000,00D	2.271,00C
29/12/2022	291135	ENVIO TEV	60,00D	2.211,00C
29/12/2022	291135	ENVIO TEV	200,00D	2.011,00C
29/12/2022	291135	ENVIO TEV	2.000,00D	11,00C
29/12/2022	130954	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 12/04/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JACUPEPREV	CPF/CNPJ 07.652.494/0001-38	Conta Corrente 006.000004945	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.024,69C	905,109088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.078,03C	905,109088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativo Mensal

Cta. Individual.....: 1134/006/00000494-5 JACUPEPREV
Data de Solicitação.....: 12/04/2023 09:57:53 AM
Fundo de Referência.....: 0055 - FIC PRATICO CP
Data de Referência.....: 12/2022

Total Aplicação Período.....: 0,00
Total Resgates Período.....: 0,00
Rendimento Bruto.....: 53,34C
(-) Imposto de Renda.....: 0,00
(-) IOF.....: 0,00
Rendimento Líquido.....: 53,34C

Data Mov;Nr. Doc;Histórico;Quantidade de Cotas;Valor (RS);
30/11/2022;-;Saldo Anterior;905,10908854;6.024,69C;
30/12/2022;-;Saldo Final;905,10908854;6.078,03C;


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 12/04/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JACUPEPREV	CPF/CNPJ 07.652.494/0001-38	Conta Corrente 006.000710041	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.219,14C	4.990,626136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	294,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.513,30C	4.990,626136
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Caixa Econômica Federal
GovConta Caixa
Informativo Mensal

Cta. Individual.....: 1134/006/00071004-1 JACUPEPREV
Data de Solicitação.....: 12/04/2023 09:59:18 AM
Fundo de Referência.....: 0055 - FIC PRATICO CP
Data de Referência.....: 12/2022

Total Aplicação Período.....: 0,00
Total Resgates Período.....: 0,00
Rendimento Bruto.....: 294,16C
(-) Imposto de Renda.....: 0,00
(-) IOF.....: 0,00
Rendimento Líquido.....: 294,16C

Data Mov;Nr. Doc;Histórico;Quantidade de Cotas;Valor (RS);
30/11/2022;-;Saldo Anterior;4990,62613690;33.219,14C;
30/12/2022;-;Saldo Final;4990,62613690;33.513,30C;



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600033

Conta Referência:

1134/006/00000494-5

Nome:

JACUPEPREV

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	308342	RSG FUNDO	154.667,79C	154.667,79C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	153.273,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	151.880,19C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.514,40D	148.365,79C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	146.971,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	145.759,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	144.244,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	143.032,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.244,75D	139.788,24C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.244,65D	136.543,59C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.575,60D	134.967,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.002,99D	131.965,00C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	130.571,20C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.903,25D	127.667,95C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.432,00D	126.235,95C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.010,69D	123.225,26C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	121.831,46C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.169,14D	120.662,32C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	119.207,92C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.936,08D	115.271,84C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	113.756,84C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	4.450,76D	109.306,08C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	107.791,08C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	5.572,19D	102.218,89C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.963,46D	99.255,43C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	97.740,43C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	96.225,43C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.650,00D	94.575,43C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.124,58D	91.450,85C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.095,19D	90.355,66C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.250,95D	89.104,71C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.065,68D	88.039,03C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.333,20D	86.705,83C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.124,58D	83.581,25C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.636,20D	81.945,05C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.244,73D	80.700,32C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.321,78D	77.378,54C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	882,60D	76.495,94C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.364,14D	75.131,80C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	73.919,80C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.010,69D	70.909,11C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	69.454,71C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	67.939,71C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.233,14D	66.706,57C

01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	65.191,57C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	912,98D	64.278,59C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	63.066,59C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.643,87D	60.422,72C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	6.045,82D	54.376,90C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	52.922,50C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.272,60D	51.649,90C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	50.134,90C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.333,20D	48.801,70C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.290,65D	46.511,05C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	4.290,56D	42.220,49C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.284,26D	40.936,23C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	5.393,34D	35.542,89C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.027,89D	34.515,00C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.575,60D	32.939,40C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	31.727,40C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.991,64D	27.735,76C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.212,00D	26.523,76C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.575,60D	24.948,16C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	972,10D	23.976,06C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.244,75D	20.731,31C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.403,52D	18.327,79C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	16.873,39C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.454,40D	15.418,99C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	14.025,19C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	3.124,58D	10.900,61C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.515,00D	9.385,61C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.216,02D	7.169,59C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.333,20D	5.836,39C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.636,20D	4.200,19C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	1.393,80D	2.806,39C
01/12/2022	011057	ENVIO TEV	2.806,39D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	467478	RSG FUNDO	12.809,05C	12.809,05C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.719,85D	11.089,20C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	2.000,00D	9.089,20C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	200,00D	8.889,20C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.515,00D	7.374,20C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.575,60D	5.798,60C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.333,20D	4.465,40C
02/12/2022	021122	ENVIO TEV	1.454,40D	3.011,00C
02/12/2022	135342	ENVIO TED	3.000,00D	11,00C
02/12/2022	135342	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261018	RSG FUNDO	11.361,70C	11.361,70C
05/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.361,70D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	609633	APL FUNDO	226.928,91D	226.928,91D
20/12/2022	000001	CRED TED	34.105,72C	192.823,19D
20/12/2022	000001	CRED TED	29.754,90C	163.068,29D
20/12/2022	000001	CRED TED	3.208,89C	159.859,40D
20/12/2022	000001	CRED TED	367,96C	159.491,44D
20/12/2022	000001	CRED TED	126.425,73C	33.065,71D
20/12/2022	000001	CRED TED	33.065,71C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	322189	RSG FUNDO	164.469,46C	164.469,46C
21/12/2022	000001	CRED TED	77.000,00C	241.469,46C
21/12/2022	211420	CRED TEV	2.183,00C	243.652,46C
21/12/2022	211430	CRED TEV	2.183,00C	245.835,46C
21/12/2022	753617	PAG AGUA	84,49D	245.750,97C
21/12/2022	753619	PAG AGUA	54,83D	245.696,14C
21/12/2022	210754	ENVIO TEV	76.937,38D	168.758,76C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	1.515,00D	167.243,76C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	3.812,54D	163.431,22C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	1.575,60D	161.855,62C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	5.199,37D	156.656,25C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	1.472,60D	155.183,65C
21/12/2022	211043	ENVIO TEV	2.806,39D	152.377,26C
21/12/2022	288583	FOL PAGTO	152.377,26D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	609581	RSG FUNDO	38.982,36C	38.982,36C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	38.982,36D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	595677	RSG FUNDO	1.246,77C	1.246,77C
23/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.246,77D	0,00
23/12/2022	288583	DEB TARIFA	204,75D	204,75D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	204,75C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	317903	RSG FUNDO	5.335,23C	5.335,23C
29/12/2022	540697	PAG BOLETO	30,28D	5.304,95C
29/12/2022	540714	PAG BOLETO	33,95D	5.271,00C
29/12/2022	130954	ENVIO TED	3.000,00D	2.271,00C
29/12/2022	291135	ENVIO TEV	60,00D	2.211,00C
29/12/2022	291135	ENVIO TEV	200,00D	2.011,00C
29/12/2022	291135	ENVIO TEV	2.000,00D	11,00C
29/12/2022	130954	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.