

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE	10.543.946,28	58.175.875,69	64.219.869,50	4.499.952,47
12005-7	CEX - 12005-7	3.443,24	0,03	0,02	3.443,25	
12006-5	INCRA/ITR	365,09	25.283,53	24.170,58	1.478,04	
12007-3	ROYALTIES	7.982,91	635.026,55	587.856,89	55.152,57	
12008-1	CIDE - 12008-1	2.172,66	1.663,52	1.535,36	2.300,82	
12050-2	PJDD ADMINISTRAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	
12152-5	TRIBUTOS	0,14	0,00	0,00	0,14	
14296-4	SIMPLES NACIONAL	3.715,35	14.701,02	839,53	17.576,84	
15997-2	PM JACUÍPE	1,21	0,37	0,24	1,34	
20469-2	AFM - 20469-2	21,20	0,00	0,00	21,20	
24.917-3	LEI ALDIR BLANC	1.313,35	407,88	264,49	1.456,74	
26.618-3	DEFESA CIVIL 26.618-3	823,97	2,84	826,81	0,00	
26.689-2	DEFESA CIVIL	32.633,86	32.437,43	65.071,29	0,00	
26359-1	26.359-1 LC PAULO GUSTAVO	0,00	60.553,27	50.654,87	9.898,40	
26360-5	26360-5 LC PAULO GUSTAVO	0,00	24.525,72	22.443,03	2.082,69	
27.585-9	27.585-9 - DEFESA CIVIL	0,00	1.155.758,54	1.146.600,00	9.158,54	
283145-7	ICMS-DESONERAÇÃO	1.598,43	24.962,48	24.523,57	2.037,34	
4446-6	CONTA FPM	974.170,77	27.490.179,37	26.500.616,72	1.963.733,42	
4447-7	Fundo Especial do Petróleo – FEP	152.073,67	6.167.646,33	6.110.864,73	208.855,27	
58040-6	PM JACUIPE	102,73	20,76	10,38	113,11	
016-8	PM JACUIPE	5,15	0,00	0,00	5,15	
041-9	041-9	0,00	0,00	0,00	0,00	
048-6	PM JACUIPE	2,00	0,00	0,00	2,00	
087-7	087-7	1,49	0,00	0,00	1,49	
095-8	PM JACUIPE	1,94	0,00	0,00	1,94	
114-8	PM JACUIPE	3,48	0,00	0,00	3,48	
116-4	116-4	1,49	0,00	0,00	1,49	
119-9	PM JACUIPE	2,67	0,00	0,00	2,67	
124-5	CDC - CONSIGNADO	4.035,97	22.709,88	22.649,25	4.096,60	
128-8	TRIBUTOS	8.264.751,10	2.667.394,11	10.919.131,29	13.013,92	
13.939-5	13.939-5	0,00	0,00	0,00	0,00	
166-0	ROYALTIES ESTADO	0,02	41.821,07	41.813,25	7,84	
17-6	PM JACUIPE	9,51	0,00	0,00	9,51	
172-5	IPI - IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.114,60	4.404,11	7.401,10	117,61	
19-2	ICMS-ESTADO	186.266,65	14.822.708,62	14.964.540,48	44.434,79	
205-5	PM JACUIPE	12,37	0,00	0,00	12,37	
223-3	223-3	18,50	0,00	0,00	18,50	
235-7	PM JACUIPE	957,71	191,90	95,95	1.053,66	
238-0	PM JACUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	
239-0	239-0	8,67	0,00	0,00	8,67	
242-0	PM JACUIPE	27,85	0,00	0,00	27,85	
245-4	PM JACUIPE	0,70	0,00	0,00	0,70	
293-4	PEGITE	2,02	0,00	0,00	2,02	
335-3	PROJETO SOCIAL	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50	
647081-6	CONVÊNIO	52.819,85	56.916,94	105.704,12	4.032,67	
647084-0	CONVENIO	271,46	0,00	0,00	271,46	
647087-5	CONVENIO CAMPO	0,01	0,01	0,01	0,01	
672004-9	672004-9	578,15	117,36	58,68	636,83	
672007-3	CONVÊNIO	751.393,45	10.500,58	747.868,45	14.025,58	
672009-0	672009-0	0,00	4.915.941,47	2.874.108,41	2.041.833,06	
71.019-0	LEILÃO	98.118,38	0,00	220,00	97.898,38	
TOTAL GERAL:		10.543.946,28	58.175.875,69	64.219.869,50	4.499.952,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 CEX - 12005-7

Banco 001 Conta 12005-7 - 12005-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	3.431,68	
22/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	11,45	
13/02/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	0,12	
			<hr/>
			3.443,25

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.443,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311201 INCRA/ITR

Banco 001 Conta 12006-5 - 12006-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 15,09

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

22/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	312,18
13/02/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	53,46
17/01/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	1.097,29
28/11/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	0,02
		<hr/>
		1.462,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.478,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Contas 311201 ROYALTIES

Banco 001 Conta 12007-3 - 12007-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 11.728,92

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

27/05/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	657,01
21/05/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	4.903,31
22/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	1.755,02
28/11/2023	TRANS. DEPÓSITO JUSICIAL	3,42
13/02/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	29.260,98
04/08/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	6.843,91
		<hr/>
		43.423,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 55.152,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas 311201 CIDE - 12008-1

Banco 001 Conta 12008-1 - 12008-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 71,56

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/10/2018 100301 NOVO MUNDO 1.597,74

22/07/2020 DEPOSITO JUDICIAL 59,57

13/02/2023 DEPÓSITO JUDICIAL 571,95

2.229,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.300,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Plano Contas 311201 CDC - CONSIGNADO
Banco 104 Conta 124-5 - 124-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 8.983,14

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 4.096,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311201	TRIBUTOS		
Banco 104	Conta 128-8	— 128-8	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			4.352,26
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
02/01/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	173,47	
03/10/2023	DB VLR BLV	8.759,65	
			<u>8.933,12</u>
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
17/02/2021	CFPCV TV	271,46	
			<u>271,46</u>
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			13.013,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas 311201 SIMPLES NACIONAL

Banco 001 Conta 14296-4 - 14296-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario**16.369,57****ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

23/08/2022	BLOQ JUDICIAL BACEN	10,55
26/08/2022	BLOQ JUDICIAL BACEN	20,11
17/03/2021	BLOQ JUDICIAL BACEN	294,37
17/01/2017	TRASF. DEPÓSITO JUDICIAL	5,00
03/04/2019	BLOQ JUDICIAL BACEN	5,25
22/07/2020	BLOQ JUDICIAL BACEN	10,00
22/03/2022	BLOQ JUDICIAL BACEN	5,00
05/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	5,23
28/09/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	5,10
26/04/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	10,04
05/10/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	42,58
04/07/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	119,13
25/08/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	5,00
06/09/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	5,00
13/06/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	233,78
02/05/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	10,77
23/11/2023	BLOQ JUDICIAL BACEN	281,41
02/02/2023	BLOQ JUDICIAL BACEN	103,07
11/09/2023	TRANS. DEPÓSITO JUSICIAL	11,21
14/09/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	5,00
28/11/2023	TRANS. DEPÓSITO JUSICIAL	9,63
13/06/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	10,04

1.207,27**Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade****17.576,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Plano Contas 311201 PM JACUÍPE

Banco 001 Conta 15997-2 - 15997-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7,84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 117,61

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 117,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

Página 11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 22.805,15

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/01/2022	DEBITO A IDENTIFICAR	1.200,82
11/02/2022	TEV PARA CONTA LEILÃO	1.150,00
31/10/2022	DB VLR BLV	39,99
08/04/2022	DB VLR BLV	690,67
05/05/2022	folha	7.426,85
19/09/2018	DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.084,42
31/10/2018	DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.206,00
03/05/2017	DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	4.478,04
23/05/2017	DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	30,00
26/05/2023	TR VLR OU	4.322,85
		<hr/>
		21.629,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 44.434,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.053,66
---	----------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.053,66
---	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.456,74
---	----------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.456,74
---	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14

Plano Contas 311201	DEFESA CIVIL 26.618-3	
Banco 001	Conta BB 26.618-3	— 26.618-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

Plano Contas 311201	DEFESA CIVIL		
Banco 001	Conta	BB 26.689-2	— 26.689-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

Plano Contas 311201 27.585-9 - DEFESA CIVIL
Banco 001 Conta 27.585-9 — 27.585-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **9.158,54**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.158,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.037,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.037,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 39.368,12

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.

31/12/2016 DIFERENÇA DO BALANÇO (BOLETIM DE CAIXA) 30.099,73

30.099,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19

Plano Contas 311201 CONTA FPM

Banco 001 Conta 4446-6 - 4446-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario**594.825,00****ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

31/05/2022		GUIA DE RECOLHIMENTO	4.818,78
15/12/2022		DEPOSITO JUDICIAL	3.155,57
05/12/2022		DEPOSITO JUDICIAL	4.695,00
18/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	5.887,96
18/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	1.918,50
29/01/2019	12901	sistema DJO DEPOSITO JUDICAL	6.000,00
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	1.358,77
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.425,25
05/07/2022		DEPOSITO JUDICIAL	110.763,52
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	5.334,94
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.003,47
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.726,04
21/07/2022		DEPOSITO JUDICIAL	6.670,30
28/10/2022		DEPOSITO JUDICIAL	3.851,93
01/04/2022		MUNICÍPIO	1.467,33
18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.624,16
20/01/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	1.696,48
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	6.332,11
26/07/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	1.595,64
15/01/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	137,30
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	2.623,07
21/07/2022		DEPOSITO JUDICIAL	5,18
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.003,87
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	2.741,13
04/04/2018		DEPÓSITO JUDICIAL	157,27
30/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	2.976,05
10/01/2020		INSS DESCONTADO A MAIOR	3.733,20
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	1.590,28
22/07/2022		DEPOSITO JUDICIAL	6.013,57
21/10/2022		DEPOSITO JUDICIAL	8.286,97
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.088,43
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.121,75
21/07/2022		DEPOSITO JUDICIAL	5.104,56
30/10/2019		Bloqueio Judicial	3.301,65
09/07/2021		Transf. Depósito Judicial	3.983,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20

Plano Contas 311201 CONTA FPM

Banco 001 Conta 4446-6 - 4446-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

728.450,13

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/07/2022		DEPOSITO JUDICIAL	4.080,01
09/09/2022		INSS DESCONTADO A MAIOR DA CM 07/2022	17.759,86
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	5.304,58
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	1.020,56
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	2.739,68
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.003,47
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	2.428,48
10/02/2022		DEPOSITO JUDICIAL	48.740,98
11/04/2022		DEPOSITO JUDICIAL	3.954,90
28/12/2022		DEPÓSITO JUDICIAL	1.066,48
30/03/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	532,94
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	4.430,90
11/02/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	34.777,03
27/12/2022		DEPÓSITO JUDICIAL	2.844,32
30/01/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	4.471,87
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	3.000,47
22/08/2022		DEPOSITO JUDICIAL	3.378,10
09/02/2018		DEBITO A IDENTIFICAR	15.007,47
21/02/2018	22102	DEBITO A IDENTIFICAR - GILMAR MENDONÇA	380,00
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.504,01
13/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.316,55
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	136,14
01/06/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.118,50
10/03/2022		INSS 13° 2021	17.724,94
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	4.052,67
25/05/2022		DEPOSITO JUDICIAL	3.783,06
18/10/2017		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.738,93
10/08/2019		INSS DESCONTADO A MAIOR	35.840,66
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.140,69
06/11/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	3.916,04
21/07/2022		DEPOSITO JUDICIAL	3.890,10
10/01/2017	INSS	INSS DARF (NOVEMBRO 2016)	20.525,52
06/08/2019		DEBITO A IDENTIFICAR	3.791,26
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.103,40
06/11/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	2.048,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21

Plano Contas 311201 CONTA FPM

Banco 001 Conta 4446-6 - 4446-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

582.268,26

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

05/04/2022		DEPOSITO JUDICIAL	863,72
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.283,60
30/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.617,92
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.069,90
12/11/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	883,39
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	2.770,28
06/08/2020		DÉBITO EM DUPLICIDADE	21.185,60
09/03/2022		DEPOSITO JUDICIAL	4.887,43
26/08/2022		DEPOSITO JUDICIAL	4.072,30
06/01/2020		prefeitura	510,87
30/03/2020		DEPÓSITO JUDICIAL	3.400,00
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	4.112,42
05/10/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	3.600,00
15/03/2022		DEPOSITO JUDICIAL	280,06
23/08/2022		DEPOSITO JUDICIAL	3.251,13
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.696,31
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.149,62
25/10/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	230,20
16/03/2022		DEPOSITO JUDICIAL	2.510,03
30/03/2020		VALOR A IDENTIFICAR	200,84
12/11/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	1.709,34
23/02/2022		DEPOSITO JUDICIAL	3.001,90
05/12/2022		DEPOSITO JUDICIAL	1.568,86
10/02/2017	INSS	INSS DARF (DEZEMBRO E DÉCIMO 2016)	32.691,56
10/07/2017	71.004	PAGO A MAIOR ALBUQUERQUE E SILVA	70,00
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	4.091,35
22/07/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	1.838,10
01/11/2022		DEPOSITO JUDICIAL	3.470,84
21/07/2022		DEPOSITO JUDICIAL	1.029,06
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	2.695,28
02/04/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	2.180,45
10/07/2019		INSS DESCONTADO A MAIOR	34.677,13
09/07/2021		BLOQ JUDICIAL - BACEN-JUD	5.399,32
10/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	3.713,59
30/03/2021		BLOQUEIO JUDICIAL	6.979,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario**294.654,96**

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.719,55
26/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.386,59
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.973,29
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	786,19
15/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL	3.890,06
10/02/2020	INSS DESCONTADO A MAIOR	8.236,66
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	2.976,80
10/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	3.002,88
04/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.719,55
09/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL - 02/09/2021	2.376,89
26/08/2022	DEPOSITO JUDICIAL	4.753,94
05/10/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	2.715,69
02/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	317,54
30/03/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	4.326,28
09/07/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN-JUD	6.071,52
03/09/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN-JUD	266,88
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.174,45
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.252,56
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	5.216,69
20/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	2.743,28
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	4.977,94
20/01/2023	BLOQ.-JUDICIAL-BACEN-JUD	4.482,57
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	3.116,82
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	3.890,00
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.401,82
28/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.325,20
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	3.003,47
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.306,23
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	7.185,92
10/03/2023	BLOQ. JUDICIAL-BACEN-JUD	225.000,00
10/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	120.000,00
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	4.084,65
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	2.043,58
13/02/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	2,86
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.883,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario**818.064,28**

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	6.856,20
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	5.595,92
18/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	3.660,91
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	1,13
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.599,25
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	795,53
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	3.019,08
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	3.003,47
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	7.316,93
25/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	4.637,25
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	4.237,57
25/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	5.076,51
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	923,76
09/03/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	4.402,68
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	3.345,16
25/08/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3.508,21
28/09/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	914,29
09/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.747,60
13/06/2023	BLOQUEIO - CONTA FOPAG	4.793,68
02/08/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	79.907,71
13/06/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	4.436,48
14/06/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	4.709,07
16/06/2023	BLOQUEIO - CONTA FOPAG	984,00
01/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	13.662,90
28/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.447,27
28/11/2023	TRANF. DEPÓSITO JUDICIAL	23,74
13/06/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.760,28
07/12/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	9.166,37
28/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.371,08
15/05/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	120.000,00
13/10/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3.679,44
12/07/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3.424,20
26/07/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	120.000,00
04/08/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	33.248,38
10/08/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

Página 24

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 CONTA FPM

Banco 001 Conta 4446-6 - 4446-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.952.995,87

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

20/12/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3.402,22
11/09/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	165.949,95
13/06/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3.556,32
		<hr/> 1.897.214,66

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

08/06/2017	768014	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	42,51
08/06/2017	768071	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.407,58
13/06/2023		COLABORADORES - DIFERENÇA	499,00
			<hr/> 2.949,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.963.733,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario**1.745,51**

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.406,92
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	0,01
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	4.861,86
11/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.443,98
18/05/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	789,75
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	1.029,06
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	5.228,53
30/08/2021	pago a maior - Meta Serviços	5,93
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.732,26
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.185,67
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.402,98
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.468,86
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.067,06
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.151,59
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.263,81
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.298,95
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.374,30
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.476,39
04/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	4.148,38
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	689,05
05/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	2.987,48
05/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	2.737,87
09/07/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	647,63
05/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.085,31
05/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.099,38
01/06/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	4.914,82
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.973,29
30/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL 22/07	33,85
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.440,89
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.947,70
01/06/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.336,81
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	2.926,97
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	3.452,37
27/10/2021	PAGO A MAIOR - BS MECANICA	290,20
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.148,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario**142.998,97**

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

15/12/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	277,44
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.218,23
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	5.139,76
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,25
05/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	4.067,64
18/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	826,71
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.859,61
05/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.174,63
11/05/2022	A IDENTIFICAR	2.153,35
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	5.333,76
10/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.052,08
30/03/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.980,45
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.312,79
12/11/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.191,91
27/05/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.557,97
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	3.726,03
15/12/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	7.087,22
22/06/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	3.898,61
22/06/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	9.829,37
22/06/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	4.148,06
23/11/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDIAL	2.840,85
22/06/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	5.735,10
13/02/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	15.700,81
28/11/2023	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	8,64
22/06/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	4.765,81
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	3.946,50
13/06/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	4.169,30

207.109,76

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade**208.855,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	113,11
---	--------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	113,11
---	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28

Plano Contas 311201	CONVÊNIO		
Banco 104	Conta 647.081-6	— 647081-6	

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			0,00
---	--	--	------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/05/2022		4.032,67	
			<hr/> 4.032,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			4.032,67
---	--	--	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	0,01
---	------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,01
---	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 30

Plano Contas 311201	672004-9		
Banco 104	Conta 672004-9	— 672004-9	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			636,83
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			636,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31

Plano Contas 311201	CONVÊNIO		
Banco 104	Conta 672007-3	— 672007-3	

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	14.025,58
---	-----------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	14.025,58
---	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32

Plano Contas 311201	672009-0		
Banco 104	Conta 672009-0	— 672009-0	

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.996.681,41
---	--------------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/10/2023	DB VLR BLV	45.151,65	
			<hr/>
			45.151,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.041.833,06
---	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

Página 33

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 LEILÃO
Banco 104 Conta C.E.F. 71.019-0 - 71.019-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 78.159,46

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

08/08/2022	TR VLR	5.038,00
01/01/2022	DÉBITO A IDENTIFICAR	36,50
02/05/2023	TR VLR	3.989,42
16/10/2023	TR VLR OU	2.660,24
14/06/2023	TR VLR OU	3.193,93
14/06/2023	TR VLR OU	4.820,83
		<hr/>
		19.738,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 97.898,38

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021551084803017
02/01/2024 16:03:24

Ciente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 24917-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803025
02/01/2024 16:09:44

Cliente

Agência 969-5
 Conta 24917-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.446,02			313,004631		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.456,74			313,004631		313,004631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.446,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	1.456,74

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

 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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331221200027415014
22/02/2024 12:09:41**Cliente - Conta atual**

Agência 969-5
Conta corrente 27585-9 PREFEITURA M JACUIPE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.102.618.155	71.100,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.100,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221200027415016
22/02/2024 12:10:51

Cliente

Agência 969-5
 Conta 27585-9 PREFEITURA M JACUIPE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.121,55			65.969,720937		
05/12/2023	RESGATE	71.100,00			58.480,225426	1,215795587	7.489,495511
	Aplicação 31/07/2023	71.100,00			58.480,225426		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.158,54			7.489,495511		7.489,495511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.121,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,99
SALDO ATUAL =	9.158,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021551084803015
02/01/2024 16:01:36

Ciente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	2.000,00 D	
				05/12 09:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	60,00 D	
				21/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.047,24 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,47 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.026,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803022
02/01/2024 16:07:36

Cliente

Agência 969-5
 Conta 283145-7 PREF MUN DE JACUIPE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.067,33			1.697,473751		
05/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.640,403785	1,219212013	57,069966
	Aplicação 30/10/2023	40,60			33,300695		
	Aplicação 30/11/2023	1.959,40			1.607,103090		
21/12/2023	RESGATE	60,00			49,006249	1,224333658	8,063717
	Aplicação 30/11/2023	60,00			49,006249		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.026,77			1.653,164437	1,225994193	1.661,228154
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.037,34			1.661,228154		1.661,228154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.067,33
APLICAÇÕES (+)	2.026,77
RESGATES (-)	2.060,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	2.037,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021551084803009
02/01/2024 15:57:20**Ciente - Conta atual**

Agência 969-5
 Conta corrente 4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:24 COMERCIAL D R LTDA	552.542.000.036.691	4.000,00 D	
01/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:52 W V DE PAULA COMERCIO DE	554.106.000.014.090	80.166,00 D	
01/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:52 CONSTRUMARES EIRELI	558.259.000.002.094	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2205 040309936000113 SCOPO CONSTRU	120.101	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO	120.102	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 023909008000170 SOUZA LEO PR	120.103	45.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 037947320000163 CONCREPIX CON	120.104	54.619,39 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.038.413	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.038.414	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.038.415	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.038.416	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,51 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	313.828,88 C	0,00 C
05/12/2023		0969	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:21 PREF MUN DE JACUIPE ICMS	550.969.000.283.145	2.000,00 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC	312.116.517	4.000,00 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC	312.190.419	48.500,00 C	
05/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 PREF MUN JACUIPE EC 29	550.969.000.012.062	3.000,00 D	
05/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 HC SERVICOS E CONSULTORI	551.233.000.120.011	7.000,00 D	
05/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 BRABO M ADVOGADOS	551.523.000.015.597	15.000,00 D	
05/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	3.000,00 D	

05/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
05/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	8.000,00 D	
05/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	1.200,00 D	
05/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	880,00 D	
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.420,00 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.462,47 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	621.975,08 C	
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE	200.123	806,25 C	
07/12/2023	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	9.166,37 C	
07/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:13 PREF MUN JACUIPE EC 29	550.969.000.012.062	1.100,00 D	
07/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.291.997.330.101	9.166,37 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	674.143,80 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.507,71 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	535.070,54 C	
08/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:23 PREF MUN JACUIPE EC 29	550.969.000.012.062	101.200,00 D	
08/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:23 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO	550.969.000.012.216	169.000,00 D	
08/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:44 FUNDO MA SOCIAL	550.969.000.025.836	65.200,00 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.030,35 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89.186,73 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.915,64 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE	120.801	243.801,88 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.802	53.092,85 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.803	10.069,88 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.804	6.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.805	44.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.806	24.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	120.807	16.000,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.111.932	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.111.933	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.111.934	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.935	12,00 D	

Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.936	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.937	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.938	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
08/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.697,75 D	
ASSOC MUN ALAGOANOS						
08/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.902,65 D	
ASSOC MUN ALAGOANOS						
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,25 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	360.394,23 C	0,00 C
12/12/2023	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.006	3.800,00 C	
12/12 10:59 PM DE JACUIPE - ITR						
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.436.171	390.000,00 C	
104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC						
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.041.942	6.075,00 D	
12/12 11:19 S. SABINO BATISTA						
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.041.942	5.978,34 D	
12/12 11:19 S. SABINO BATISTA						
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	313.000,02 D	
12/12 09:53 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO						
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.021.364	20.000,00 D	
12/12 16:28 PM JACUIPE-ALIME						
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.025.759	4.930,00 D	
12/12 16:28 JOSE FH 08747591455						
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.107.164	40.322,45 D	
12/12 16:28 MAYA & OMENA ADVOGADOS A						
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	83.913,17 D	
12/12 16:28 COMERCIAL D R LTDA						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.575,00 D	
341 7674 020385922000171 S F DE SOUZA						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.475,00 D	
104 3693 023834824000162 PUBLIX TREINA						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	212.000,00 D	
104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.129.909	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.129.910	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.129.911	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,50 C	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	302.502,48 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.540.689	90.000,00 C	
104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	87.256,29 D	
104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS						

13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.040.904	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.731,71 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	16.235,00 D	
			237 6186 036157134000168 BR PRODUTOS E			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.164	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,50 C	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.244,50 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.167,94 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	381.105,54 C	
20/12/2023	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.402,22 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.981.374	39.500,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.087.748	38.000,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
20/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	44.590,06 D	
			20/12 13:18 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
20/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.027.540	139.996,73 D	
			20/12 09:42 CAMARA M VERE JACUIPE AL			
20/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.018.121	2.500,00 D	
			20/12 09:42 FUNDO M C A MUNICIPIO			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.391,02 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.854,68 D	
20/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.291.997.300.201	3.402,22 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	32.093,96 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.871,25 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	32.402,30 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	5.237,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	13.366,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	252,96 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	599,20 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	41.917,02 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.728	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.729	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.730	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.731	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.732	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.733	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.309,68 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.318,92 D	0,00 C
21/12/2023	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.006	110,00 C	
			21/12 09:58 PM DE JACUIPE - ITR			
21/12/2023	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.007	400,00 C	
			21/12 09:59 P M DE JACUIPE ROYALTIES			
21/12/2023	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.283.145	60,00 C	
			21/12 09:58 PREF MUN DE JACUIPE ICMS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.633,56 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	31.768,55 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.224	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.236.225	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,00 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.850,11 C	0,00 C
26/12/2023	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.012.008	1.500,00 C	
			26/12 15:47 PM DE JACUIPE - CIDE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.601	115,18 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.384,82 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.890.261	145.000,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	145.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.586,20 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	492.773,83 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.139.686	25.500,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE TR			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.160.852	474.500,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE TR			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.179.042	111.500,00 C	
			104 1134 12247755000174 P M JACUIPE TR			
28/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	164.000,00 D	
			28/12 12:09 PREF MUN JACUIPE EC 29			
28/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.062	41.000,00 D	
			28/12 14:15 PREF MUN JACUIPE EC 29			
28/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	500.000,00 D	
			28/12 13:37 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.604,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.472,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	111.254,59 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.500,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	24.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	122.804	44.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS	122.805	44.893,64 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	122.806	69.490,33 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE	122.807	3.610,54 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE	122.808	33.123,08 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE	122.809	41.438,46 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.853	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.854	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.855	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.856	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.857	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.858	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.859	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.860	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.314.861	12,00 D	
28/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	1.655,55 D	
28/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	136.785,41 C	0,00 C
29/12/2023	0969	99021	870 Transferência recebida 29/12 14:31 CAMARA M VERE JACUIPE AL	610.969.000.027.540	10,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803018
02/01/2024 16:05:07

Cliente

Agência 969-5
Conta 4446-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.308,40			716,136076		
01/12/2023	RESGATE	2,51			0,543107	4,621561038	715,592969
	Aplicação 10/11/2021	2,51			0,543107		
08/12/2023	RESGATE	6,25			1,349803	4,630305172	714,243166
	Aplicação 10/11/2021	6,25			1,349803		
12/12/2023	RESGATE	2,50			0,539515	4,633795094	713,703651
	Aplicação 10/11/2021	2,50			0,539515		
14/12/2023	RESGATE	2,50			0,539106	4,637306894	713,164545
	Aplicação 10/11/2021	2,50			0,539106		
21/12/2023	RESGATE	6,00			1,291513	4,645714202	711,873032
	Aplicação 10/11/2021	6,00			1,291513		
28/12/2023	RESGATE	4,75			1,020980	4,652393008	710,852052
	Aplicação 10/11/2021	4,75			1,020980		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.308,35			710,852052		710,852052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.308,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,46
SALDO ATUAL =	3.308,35

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	354.283,33			290.900,677461		
01/12/2023	RESGATE	313.828,88			257.587,888468	1,218337096	33.312,788993
	Aplicação 22/11/2023	57.962,27			47.574,907686		
	Aplicação 30/11/2023	255.866,61			210.012,980782		
05/12/2023	APLICAÇÃO	13.420,00			11.007,109392	1,219212013	44.319,898385
07/12/2023	APLICAÇÃO	674.143,80			552.536,343571	1,220089516	596.856,241956
07/12/2023	RESGATE JUDICIAL	9.166,37			7.512,866785	1,220089516	589.343,375171
	Aplicação 30/11/2023	9.166,37			7.512,866785		
08/12/2023	RESGATE	360.394,23			295.272,412103	1,220548264	294.070,963068
	Aplicação 30/11/2023	31.490,05			25.799,922208		
	Aplicação 05/12/2023	13.434,71			11.007,109392		
	Aplicação 07/12/2023	315.469,47			258.465,380503		
12/12/2023	RESGATE	302.502,48			247.667,338709	1,221406430	46.403,624359

	Aplicação 07/12/2023	302.502,48		247.667,338709		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.731,71		2.235,733301	1,221840726	48.639,357660
14/12/2023	RESGATE	16.244,50		13.290,321959	1,222280397	35.349,035701
	Aplicação 07/12/2023	16.244,50		13.290,321959		
20/12/2023	APLICAÇÃO	25.318,92		20.686,621388	1,223927268	56.035,657089
20/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.402,22		2.779,756681	1,223927268	53.255,900408
	Aplicação 07/12/2023	3.402,22		2.779,756681		
21/12/2023	RESGATE	38.850,11		31.731,636018	1,224333658	21.524,264390
	Aplicação 07/12/2023	37.138,38		30.333,545719		
	Aplicação 13/12/2023	1.711,73		1.398,090299		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.384,82		1.130,319214	1,225158329	22.654,583604
27/12/2023	APLICAÇÃO	145.000,00		118.311,078576	1,225582606	140.965,662180
28/12/2023	RESGATE	136.785,41		111.571,009700	1,225994193	29.394,652480
	Aplicação 13/12/2023	1.026,95		837,643002		
	Aplicação 20/12/2023	25.361,68		20.686,621388		
	Aplicação 26/12/2023	1.385,76		1.130,319214		
	Aplicação 27/12/2023	109.011,02		88.916,426096		
29/12/2023	APLICAÇÃO	10,00		8,153909	1,226405594	29.402,806389
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.059,77		29.402,806389		29.402,806389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.283,33
APLICAÇÕES (+)	862.009,25
RESGATES (-)	1.181.174,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,39
SALDO ATUAL =	36.059,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021551084803016
02/01/2024 16:02:30

Ciente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 4447-4 PREF MUN JACUIPE- FEP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.400.001	7.087,22 C	
15/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.170.480.301	7.087,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803023
02/01/2024 16:08:33

Cliente

Agência 969-5
 Conta 4447-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.733,38			1.423,272274		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.745,51			1.423,272274		1.423,272274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.733,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,13
SALDO ATUAL =	1.745,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021551084803013
02/01/2024 16:00:29**Ciente - Conta atual**

Agência 969-5
 Conta corrente 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.850,91 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	877,63 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.170,18 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.803,10 D	0,00 C
12/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	3.800,00 D	
				12/12 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
21/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	110,00 D	
				21/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803021
02/01/2024 16:06:49

Cliente

Agência 969-5
 Conta 12006-5 PM DE JACUIPE - ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,004280		0,004280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	118,68			97,720859		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.803,10			3.124,775882	1,217079286	3.222,496741
12/12/2023	RESGATE	3.800,00			3.120,071509	1,217920804	102,425232
	Aplicação 10/10/2023	70,08			57,542574		
	Aplicação 20/11/2023	48,93			40,178285		
	Aplicação 08/12/2023	3.680,99			3.022,350650		
21/12/2023	RESGATE	110,00			90,103571	1,220817323	12,321661
	Aplicação 08/12/2023	110,00			90,103571		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,07			12,321661		12,321661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,68
APLICAÇÕES (+)	3.803,10
RESGATES (-)	3.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	15,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3311010126108461
10/01/2024 10:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12007-3P M DE JACUIPE ROYALTIES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.512,49 C	
20/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	55.000,00 D	
				20/12 13:19 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.487,51 C	0,00 C
21/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	400,00 D	
				21/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.648,87 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.648,87 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSE ALVES 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

G3311010126108461
10/01/2024 10:18:10

Cliente

Agência 969-5
Conta 12007-3 P M DE JACUIPE ROYALTIES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.787,98			27.820,025425		
20/12/2023	RESGATE	33.487,51			27.439,582357	1,220408881	380,443068
	Aplicação 30/10/2023	162,10			132,821316		
	Aplicação 27/11/2023	21.906,66			17.950,265934		
	Aplicação 29/11/2023	11.418,75			9.356,495107		
21/12/2023	RESGATE	400,00			327,649348	1,220817323	52,793720
	Aplicação 29/11/2023	400,00			327,649348		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.648,87			9.538,656825	1,221227497	9.591,450545
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.728,92			9.591,450545		9.591,450545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.787,98
APLICAÇÕES (+)	11.648,87
RESGATES (-)	33.887,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,58
SALDO ATUAL =	11.728,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSE ALVES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021551084803010
02/01/2024 15:58:19**Ciente - Conta atual**Agência 969-5
Conta corrente 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.004.446	1.500,00 D	
				26/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803019
02/01/2024 16:06:05

Cliente

Agência 969-5
 Conta 12008-1 PM DE JACUIPE - CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.562,34			1.286,381165		
26/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.227,863214	1,221634448	58,517951
	Aplicação 10/01/2023	1,76			1,442809		
	Aplicação 10/10/2023	1.498,24			1.226,420405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71,56			58,517951		58,517951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.562,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	71,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

G3311010126108461
10/01/2024 10:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 14296-4PM JACUIPE -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,50 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,50 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,82 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	112,82 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,15 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,11 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,04 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,26 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.104,30 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	323,16 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	323,16 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,57 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,03 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSE ALVES 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

G3311010126108461
10/01/2024 10:19:35

Cliente

Agência 969-5
Conta 14296-4 PM JACUIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.681,09			12.054,587997		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4,50			3,692240	1,218772214	12.058,280237
05/12/2023	APLICAÇÃO	112,82			92,535177	1,219212013	12.150,815414
06/12/2023	APLICAÇÃO	6,15			5,042495	1,219634197	12.155,857909
07/12/2023	APLICAÇÃO	11,11			9,105889	1,220089516	12.164,963798
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.104,30			901,960011	1,224333658	13.066,923809
22/12/2023	APLICAÇÃO	323,16			263,861890	1,224731620	13.330,785699
26/12/2023	APLICAÇÃO	10,57			8,627456	1,225158329	13.339,413155
27/12/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,104170	1,225582606	13.343,517325
28/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,078322	1,225994193	13.347,595647
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.369,57			13.347,595647		13.347,595647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.681,09
APLICAÇÕES (+) 1.582,64
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 105,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 105,84
SALDO ATUAL = 16.369,57

Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157
29/12/2023 1,226405594

Rentabilidade

No mês 0,6996
No ano 10,2758
Últimos 12 meses 10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSE ALVES 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

G3311010126108461
10/01/2024 10:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 15997-2PM JACUIPE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

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

Invest. Resgate Autom.							1,35C
Saldo							1,35C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2024	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2024	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático							1,35
----------------------	--	--	--	--	--	--	------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSE ALVES 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

G3311010126108461
10/01/2024 10:21:15

Cliente

Agência 969-5
Conta 15997-2 PM JACUIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,33			0,288321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,34			0,288321		0,288321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSE ALVES 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

G3311010126108461
10/01/2024 10:22:22

Cliente

Agência 969-5
Conta 58040-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSE ALVES JUNIOR.

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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		38.971,35C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		38.971,35C
05/12/2023	170326	CRED OB	42.348,83C	81.320,18C
05/12/2023	170326	CRED OB	952,65C	82.272,83C
05/12/2023	170326	CRED OB	5.485,20C	87.758,03C
05/12/2023	110561	ENVIO TED	4.000,00D	83.758,03C
05/12/2023	133644	ENVIO TED	48.500,00D	35.258,03C
05/12/2023	110561	DOC/TED INTERNET	11,00D	35.247,03C
05/12/2023	133644	DOC/TED INTERNET	11,00D	35.236,03C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.236,03C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.236,03C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.236,03C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.236,03C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.236,03C
12/12/2023	170326	CRED OB	453.048,09C	488.284,12C
12/12/2023	170326	CRED OB	677,54C	488.961,66C
12/12/2023	136297	ENVIO TED	390.000,00D	98.961,66C
12/12/2023	136297	DOC/TED INTERNET	11,00D	98.950,66C
12/12/2023	029919	DEB TERC	3.960,00D	94.990,66C
12/12/2023	029919	DEB TERC	37.397,17D	57.593,49C
12/12/2023	029919	DEB TERC	25.084,17D	32.509,32C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		32.509,32C
13/12/2023	130913	CRED TEV	90.000,00C	122.509,32C
13/12/2023	108236	ENVIO TED	90.000,00D	32.509,32C
13/12/2023	108236	DOC/TED INTERNET	11,00D	32.498,32C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		32.498,32C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		32.498,32C
15/12/2023	151435	TEV MESM T	6.700,00D	25.798,32C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.798,32C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.798,32C
19/12/2023	170326	CRED OB	240,12C	26.038,44C
19/12/2023	170326	CRED OB	55.648,08C	81.686,52C
19/12/2023	029919	DEB TERC	38.180,40D	43.506,12C
19/12/2023	029919	DEB TERC	377,87D	43.128,25C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.128,25C
20/12/2023	191078	CX PROGRAM	38.180,40C	81.308,65C
20/12/2023	201041	CRED TEV	18.700,00C	100.008,65C
20/12/2023	143955	ENVIO TED	39.500,00D	60.508,65C
20/12/2023	167537	ENVIO TED	38.000,00D	22.508,65C
20/12/2023	143955	DOC/TED INTERNET	11,00D	22.497,65C
20/12/2023	167537	DOC/TED INTERNET	11,00D	22.486,65C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.486,65C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.486,65C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.486,65C

26/12/2023	170326	CRED OB	3.064,18C	25.550,83C
26/12/2023	170326	CRED OB	144.320,32C	169.871,15C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	169.816,15C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		169.816,15C
27/12/2023	122964	ENVIO TED	145.000,00D	24.816,15C
27/12/2023	271150	ENVIO TEV	2.000,00D	22.816,15C
27/12/2023	122964	DOC/TED INTERNET	11,00D	22.805,15C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.805,15C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.805,15C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		22.805,15C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		22.805,15C

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:

1134/006/00000124-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
20/12/2023	322691	APLICACAO	6.016,89D	2.605,65C
20/12/2023	000001	CRED TED	599,20C	3.204,85C
20/12/2023	000001	CRED TED	252,96C	3.457,81C
20/12/2023	000001	CRED TED	4.152,85C	7.610,66C
20/12/2023	000001	CRED TED	1.011,88C	8.622,54C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
21/12/2023	492206	RESGATE	6.462,58C	15.085,12C
21/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.462,58D	8.622,54C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	8.567,54C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	8.622,54C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		8.622,54C
31/12/2023	-	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 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000000124- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	854,16C	116,291793
Aplicações	6.016,89C	815,200647
Resgates	6.517,58D	882,734726
Rendimento Bruto no Mês	7,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360,60C	48,757713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	6.016,89C	815,200647
21 / 12	RESGATE	6.462,58D	875,290387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444339
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
11/12/2023	600023	APLICACAO	1.632,55D	2.491,12C
11/12/2023	000001	CRED TED	1.632,55C	4.123,67C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
14/12/2023	291800	APLICACAO	23,23D	4.100,44C
14/12/2023	000001	CRED TED	23,23C	4.123,67C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
15/12/2023	775736	APLICACAO	16.810,68D	12.687,01D
15/12/2023	151422	CRED TEV	5.060,68C	7.626,33D
15/12/2023	151435	CRED TEV	6.700,00C	926,33D
15/12/2023	151436	CRED TEV	4.400,00C	3.473,67C
15/12/2023	151436	CRED TEV	650,00C	4.123,67C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
19/12/2023	268634	APLICACAO	14,70D	4.108,97C
19/12/2023	102193	ARR DH CB	17,50C	4.126,47C
19/12/2023	102193	DEB TARIFA	2,80D	4.123,67C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
20/12/2023	322692	RESGATE	15.833,28C	19.956,95C
20/12/2023	201704	CRED TEV	54,00C	20.010,95C
20/12/2023	201704	CRED TEV	2.766,01C	22.776,96C
20/12/2023	201522	CRED PIX	46,71C	22.823,67C
20/12/2023	201041	TEV MESM T	18.700,00D	4.123,67C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
21/12/2023	492207	APLICACAO	2.751,47D	1.372,20C
21/12/2023	000001	CRED TED	60.000,00C	61.372,20C
21/12/2023	211343	TEV MESM T	57.248,53D	4.123,67C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
26/12/2023	729527	APLICACAO	1.052,94D	3.070,73C
26/12/2023	261111	CRED TEV	636,89C	3.707,62C
26/12/2023	261111	CRED TEV	376,05C	4.083,67C
26/12/2023	261027	DP DIN LOT	40,00C	4.123,67C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	4.068,67C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	4.123,67C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
27/12/2023	323557	APLICACAO	19.006,32D	14.882,65D

27/12/2023	271410	CRED TEV	19.006,32C	4.123,67C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
28/12/2023	332808	RESGATE	25.501,71C	29.625,38C
28/12/2023	000001	CRED TED	76.492,23C	106.117,61C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.076,02C	107.193,63C
28/12/2023	000001	CRED TED	397.146,75C	504.340,38C
28/12/2023	102193	ARR DH CB	64,50C	504.404,88C
28/12/2023	281257	CRED TEV	111.254,59C	615.659,47C
28/12/2023	124451	ENVIO TED	25.500,00D	590.159,47C
28/12/2023	131949	ENVIO TED	474.500,00D	115.659,47C
28/12/2023	137885	ENVIO TED	111.500,00D	4.159,47C
28/12/2023	124451	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.148,47C
28/12/2023	131949	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.137,47C
28/12/2023	137885	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.126,47C
28/12/2023	102193	DEB TARIFA	2,80D	4.123,67C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.123,67C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		4.123,67C

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 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome P M JACUIPE TRIBUTOS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000000128- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288,47C	39,274323
Aplicações	41.291,89C	5.593,590304
Resgates	41.389,99D	5.601,956598
Rendimento Bruto no Mês	38,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,59C	30,908029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	1.632,55C	221,720621
14 / 12	APLICACAO	23,23C	3,151579
15 / 12	APLICACAO	16.810,68C	2.279,909789
19 / 12	APLICACAO	14,70C	1,992307
20 / 12	RESGATE	15.833,28D	2.145,176559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	2.751,47C	372,658096
26 / 12	APLICACAO	1.052,94C	142,515480
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	19.006,32C	2.571,642430
28 / 12	RESGATE	25.501,71D	3.449,335778
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000166-0
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	775739	APLICACAO	7,53D	7,53D
15/12/2023	170326	CRED OB	4.407,53C	4.400,00C
15/12/2023	151436	TEV MESM T	4.400,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000000166- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,97C	7,483905
Aplicações	7,53C	1,021238
Resgates	55,00D	7,444651
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,84C	1,060492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	7,53C	1,021238
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444651
	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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000172-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	754390	APLICACAO	53,98D	53,98D
01/12/2023	170326	CRED OB	53,98C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	238635	APLICACAO	154,49D	154,49D
12/12/2023	170326	CRED OB	154,49C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	775741	RESGATE	650,00C	650,00C
15/12/2023	151436	TEV MESM T	650,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	492210	APLICACAO	73,13D	73,13D
21/12/2023	170326	CRED OB	73,13C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	332811	APLICACAO	63,83D	63,83D
28/12/2023	170326	CRED OB	63,83C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000000172- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	474,81C	64,643209
Aplicações	345,43C	46,859250
Resgates	705,00D	95,599385
Rendimento Bruto no Mês	2,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117,61C	15,903075
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	53,98C	7,346682
12 / 12	APLICACAO	154,49C	20,974285
15 / 12	RESGATE	650,00D	88,154943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	73,13C	9,904700
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	63,83C	8,633582

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000235-7
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		11,60C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,60C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		11,60C

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 04/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6945	10,1423	10,1423	5,43710600	5,47486600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000000235- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.034,88C	190,335885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.042,06C	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00071019-0
Nome: LEILAO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		78.159,46C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		78.159,46C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		78.159,46C

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:

1134/006/00647087-5

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JACUIPE	12.247.755/0001- 74	0006.000000647087- 5	12/2023	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00672004-9

Nome:

JACUIPE GAB PREFEITO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JACUIPE GAB PREFEITO	12.247.755/0001- 74	0006.000000672004- 9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	632,44C	327,143884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	636,83C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**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****IMPRIMIR****RETORNAR****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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		14.025,58C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		14.025,58C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		14.025,58C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: JACUIPE GAB PREFEITO

Conta: 1134 | 006 | 00672009-0

Data: 04/01/2024 - 09:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.281,94 C
12/12/2023	000001	CRED TED	2.100.000,00 C	2.122.281,94 C
12/12/2023	000001	CRED TED	400.000,00 C	2.522.281,94 C
12/12/2023	000001	CRED TED	651.683,00 C	3.173.964,94 C
12/12/2023	117052	DEVOL TED	100.000,00 C	3.273.964,94 C
12/12/2023	112483	ENVIO TED	108.953,20 D	3.165.011,74 C
12/12/2023	117052	ENVIO TED	100.000,00 D	3.065.011,74 C
12/12/2023	134531	ENVIO TED	100.000,00 D	2.965.011,74 C
12/12/2023	148201	ENVIO TED	183.306,80 D	2.781.704,94 C
12/12/2023	112483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.781.693,94 C
12/12/2023	117052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.781.682,94 C
12/12/2023	134531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.781.671,94 C
12/12/2023	148201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.781.660,94 C
13/12/2023	127641	ENVIO TED	300.926,48 D	2.480.734,46 C
13/12/2023	127641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.480.723,46 C
14/12/2023	139412	ENVIO TED	58.502,38 D	2.422.221,08 C
14/12/2023	139412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.422.210,08 C
26/12/2023	261111	TEV MESM T	636,89 D	2.421.573,19 C
26/12/2023	261111	TEV MESM T	376,05 D	2.421.197,14 C
26/12/2023	261112	ENVIO TEV	49.763,29 D	2.371.433,85 C
26/12/2023	261113	ENVIO TEV	84.282,41 D	2.287.151,44 C
27/12/2023	132934	ENVIO TED	61.120,06 D	2.226.031,38 C
27/12/2023	271410	TEV MESM T	19.006,32 D	2.207.025,06 C
27/12/2023	132934	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.207.014,06 C
28/12/2023	152645	ENVIO TED	210.321,65 D	1.996.692,41 C
28/12/2023	152645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.996.681,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

