

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE**

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	5	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE</b>	0,00	853,21	0,00	432.717,87
000	111-1	CAIXA	203,00			203,00
001	21646-1	BPC ESCOLA	1.733,49	11,94	0,00	1.745,43
001	21647-X	FMAS GDBF	16.093,33	121,81	0,00	16.215,14
001	21650-X	G SUAS	462,13	9,38	0,00	471,51
001	21654-2	FMAS PSB	18.628,26	78,29	0,00	18.706,55
001	21791-3	CREAS	12.967,00	49,31	0,00	13.016,31
001	21792-1	CREAS - ESTADO	48.316,22	345,23	0,00	48.661,45
001	22.299-2	CRIANÇA FELIZ	6.573,49	61,47	0,00	6.634,96
001	24101-6	24101-6 COVID PARA ACOLHIMENTO	130,69	0,97	0,00	131,66
001	24104-0	CORONAVÍRUS (COVID-19)	38,80	0,29	0,00	39,09
001	25.836-9	25.836-9	343,52	120,76	0,00	464,28
001	26.277-3	GD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	237,33	1,63	0,00	238,96
001	26067-3	26067-3 - SIGTV	35,54	0,25	0,00	35,79
001	26646-9	26646-9 SIGTV 2022	50,07	0,35	0,00	50,42
001	27293-0	27293-0 PROCAD-SUAS	1.051,79	51,53	0,00	1.103,32
001	27905-6	27905-6 SIGTV	325.000,00			325.000,00
			431.864,66	853,21	0,00	432.717,87

**JACUIPE, 31 de DEZEMBRO de 2023**\_\_\_\_\_  
CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA  
SECRETÁRIA\_\_\_\_\_  
JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR - CRC: 007362/AL\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 09:52:05

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 21646-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 09:52:42

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21646-1 JACUIPEBPC ESCOLA  
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	99,97			21,640057		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100,71			21,640057		21,640057

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	100,71

### 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 IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.633,52			1.344,990612		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.644,72			1.344,990612		1.344,990612

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.633,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	1.644,72

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 09:48:49

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21647-XJACUIPEBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.000,00 D	
			104 1134	005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.000,00 D	
			033 2991	040346060000185 40.346.060 ED			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.263.081.000.036	4.182,18 C	
			010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.182,18 D	0,00 C
27/12/2023		0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.016.009	2.000,00 D	
			27/12 11:57	SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 09:49:34

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21647-X JACUIPEBL GBF FNAS  
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	23.911,15			19.687,730968		
08/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.464,917474	1,217079286	17.222,813494
	Aplicação 07/07/2023	1.021,32			839,153048		
	Aplicação 28/07/2023	1.978,68			1.625,764426		
11/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.749,531015	1,217490606	11.473,282479
	Aplicação 28/07/2023	2.606,46			2.140,842132		
	Aplicação 22/08/2023	4.393,54			3.608,688883		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.182,18			3.423,429985	1,221634448	14.896,712464
27/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.636,607908	1,222039800	13.260,104556
	Aplicação 22/08/2023	526,28			430,657272		
	Aplicação 15/09/2023	1.473,72			1.205,950636		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.215,14			13.260,104556		13.260,104556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.911,15
APLICAÇÕES (+)	4.182,18
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,81
SALDO ATUAL =	16.215,14

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 09:54:04

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21650-XJACUIPEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	1.113,42 D	
				27/12 11:54 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.113,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 09:55:07

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21650-X JACUIPEBL GSUAS FNAS  
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	1.475,55			1.214,924597		
27/12/2023	RESGATE	1.113,42			911,115988	1,222039800	303,808609
	Aplicação 14/07/2022	1.113,42			911,115988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	371,51			303,808609		303,808609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.475,55  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 1.113,42  
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,38  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,38  
SALDO ATUAL = 371,51

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 09:58:38

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21654-2JACUIPEBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.116.000.037	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.355.000.036	6.310,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.038,18 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.000,00 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0969	99015 470	Transferência enviada	554.021.000.014.225	8.000,00 D	
				20/12 15:14 ERICO FERNANDES DE MENDO			
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.058.000.036	6.310,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.688.000.037	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.119,39 D	0,00 C
27/12/2023		0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.016.009	7.000,00 D	
				27/12 11:56 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.426.000.036	6.310,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.493.000.037	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.173,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 09:59:23

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21654-2 JACUIPEBL PSB FNAS  
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	5.936,73			4.888,125827		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.038,18			9.085,386817	1,214937814	13.973,512644
08/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.929,834949	1,217079286	9.043,677695
	Aplicação 19/10/2023	5.949,24			4.888,125827		
	Aplicação 01/12/2023	50,76			41,709122		
20/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.555,180091	1,220408881	2.488,497604
	Aplicação 01/12/2023	8.000,00			6.555,180091		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.119,39			9.105,093053	1,221227497	11.593,590657
27/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.728,127677	1,222039800	5.865,462980
	Aplicação 01/12/2023	3.041,04			2.488,497604		
	Aplicação 22/12/2023	3.958,96			3.239,630073		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.173,96			9.137,624118	1,222851789	15.003,087098
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.346,55			15.003,087098		15.003,087098

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.936,73
APLICAÇÕES (+)	33.331,53
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,29
SALDO ATUAL =	18.346,55

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:02:28

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21791-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.000,00 D	
			104	1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.956	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.012,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.087.956	7.894,48 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.894,48 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.040.886	3.975,89 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.975,89 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:03:09

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21791-3 FUNDO M A SOCIAL  
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	5.108,63			4.206,297081		
08/12/2023	RESGATE	4.012,00			3.296,416303	1,217079286	909,880778
	Aplicação 18/10/2023	4.012,00			3.296,416303		
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.894,48			6.481,932137	1,217920804	7.391,812915
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.975,89			3.252,408690	1,222444772	10.644,221605
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.016,31			10.644,221605		10.644,221605

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.108,63  
APLICAÇÕES (+) 11.870,37  
RESGATES (-) 4.012,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 49,31  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 49,31  
SALDO ATUAL = 13.016,31

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:05:47

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21792-1FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	550,00 D	
				104 1134 05088957408 ELIAS MONTEIRO DA			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.854	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,00 C	0,00 C
27/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	2.000,00 D	
				27/12 11:57 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:06:34

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21792-1 FUNDO M A SOCIAL  
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	50.878,22			41.891,625771		
11/12/2023	RESGATE	562,00			461,605204	1,217490606	41.430,020567
	Aplicação 09/03/2023	562,00			461,605204		
27/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.636,607908	1,222039800	39.793,412659
	Aplicação 09/03/2023	2.000,00			1.636,607908		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.661,45			39.793,412659		39.793,412659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 50.878,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 2.562,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 345,23  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 345,23  
SALDO ATUAL = 48.661,45

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:09:20

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 22299-2JACUIPECRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.139.000.035	7.167,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.167,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.000,00 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.016.009	4.000,00 D	
				27/12 11:55 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:09:56

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 22299-2 JACUIPECRIANCAFELIZ  
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	5.406,49			4.451,541794		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.167,00			5.890,758514	1,216651469	10.342,300308
08/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.643,278316	1,217079286	8.699,021992
	Aplicação 25/10/2023	2.000,00			1.643,278316		
27/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.273,215814	1,222039800	5.425,806178
	Aplicação 25/10/2023	3.431,81			2.808,263478		
	Aplicação 07/12/2023	568,19			464,952336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.634,96			5.425,806178		5.425,806178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.406,49
APLICAÇÕES (+)	7.167,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,47
SALDO ATUAL =	6.634,96

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:13:29

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 24101-6  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:14:11

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 24101-6 JACUIPECOVIDACO  
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	130,69			28,288634		
29/12/2023	SALDO ATUAL	131,66			28,288634		28,288634

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	131,66

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:16:12

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 24104-0  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:17:23

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 24104-0 JACUIPECOVIDEPI  
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	38,80			8,398430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,09			8,398430		8,398430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	39,09

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:20:00

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 25836-9FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	28.275,68 D	
				341 0369 011537042000182 DISTRIBUIDORA			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	49.329,00 D	
				341 0369 011537042000182 DISTRIBUIDORA			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.113.212	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.113.213	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	77.628,68 C	0,00 C
08/12/2023		0969	99015 870	Transferência recebida	550.969.000.004.446	65.200,00 C	
				08/12 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	29.152,46 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.375,78 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	14.177,20 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	9.720,29 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.981,38 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.958	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.959	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.960	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.961	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.962	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.732,89 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.800,00 D	
				104 4754 07094916469 MARCELA VIRGINIA			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.200,00 D	
				104 1134 02106600402 VERONILDES MARIA			
11/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.855	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.856	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.024,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	80,00 D	
				033 4013 012066238000107 12.066.238 EL			
12/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	630,00 D	
				336 0001 052164758000169 GRAFICA HP IN			
12/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.129.920	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.129.921	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	734,00 C	0,00 C

31/12/2023

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:20:39

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 25836-9 FUNDO M A SOCIAL  
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	80.997,31			66.690,796938		
06/12/2023	RESGATE	77.628,68			63.827,665771	1,216223076	2.863,131167
	Aplicação 14/07/2023	73.342,75			60.303,700462		
	Aplicação 10/08/2023	2.396,19			1.970,188907		
	Aplicação 12/09/2023	102,46			84,241468		
	Aplicação 10/10/2023	1.441,66			1.185,357030		
	Aplicação 10/11/2023	345,62			284,177904		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.732,89			3.067,088597	1,217079286	5.930,219764
11/12/2023	RESGATE	6.024,00			4.947,882119	1,217490606	982,337645
	Aplicação 10/11/2023	3.485,84			2.863,131167		
	Aplicação 08/12/2023	2.538,16			2.084,750952		
12/12/2023	RESGATE	734,00			602,666444	1,217920804	379,671201
	Aplicação 08/12/2023	734,00			602,666444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	464,28			379,671201		379,671201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.997,31
APLICAÇÕES (+)	3.732,89
RESGATES (-)	84.386,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,76
SALDO ATUAL =	464,28

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:23:12

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 26067-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:23:52

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 26067-3 JACUIPESIGTV G32021  
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	35,54			29,266031		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,79			29,266031		29,266031

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	35,79

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:25:42

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 26277-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:26:30

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 26277-3 JACUIPEBL IGD-PAB  
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	237,33			195,409217		
29/12/2023	SALDO ATUAL	238,96			195,409217		195,409217

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	238,96

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:27:47

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 26646-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:28:31

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 26646-9 SIGTV270350220220001 GND3  
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	50,07			41,228906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,42			41,228906		41,228906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	50,42

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360309444686881  
03/01/2024 10:29:53

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 27293-0JACUIPEPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.157,25 D	
			104 1134	005954802000154 INSTITUTO DE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.157,25 C	0,00 C
27/12/2023		0969	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.016.009	6.173,70 D	
			27/12	11:56 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.173,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309444686881  
03/01/2024 10:30:26

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 27293-0 JACUIPEPROCAD-SUAS  
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	9.382,74			7.725,471399		
12/12/2023	RESGATE	2.157,25			1.771,256385	1,217920804	5.954,215014
	Aplicação 31/03/2023	2.157,25			1.771,256385		
27/12/2023	RESGATE	6.173,70			5.051,963119	1,222039800	902,251895
	Aplicação 31/03/2023	6.173,70			5.051,963119		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.103,32			902,251895		902,251895

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.382,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.330,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,53
SALDO ATUAL =	1.103,32

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3311112594292611  
11/03/2024 13:04:09

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 27905-6SIGTV270350220230001 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.450.242.000.001	325.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311112594292611  
11/03/2024 13:05:17

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 27905-6 SIGTV270350220230001 GND3  
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	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	325.000,00			265.772,191629	1,222851789	265.772,191629
29/12/2023	SALDO ATUAL	325.000,00			265.772,191629		265.772,191629

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 325.000,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 325.000,00

### 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: JB511705 CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201	BPC ESCOLA		
Banco 001	Conta 21646-1	— 21646-1	
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>			<b>1.745,43</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>			<b>1.745,43</b>

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

---

Plano Contas 311201	FMAS GDBF		
Banco 001	Conta 21647-X	— 21647-X	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	16.215,14
---	-----------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	16.215,14
---	-----------

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Contas 311201	G SUAS		
Banco 001	Conta 21650-X	- 21650-X	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			371,51
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
19/06/2023	DIFERENÇA RICARDO ANDRADE	100,00	
			100,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			471,51

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

---

Plano Contas 311201	FMAS PSB		
Banco 001	Conta 21654-2	— 21654-2	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			18.346,55
---	--	--	-----------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
08/05/2020	PAGO A MAIOR AO INSTITUTO	360,00	
			<hr/> 360,00

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			18.706,55
---	--	--	-----------

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

---

Plano Contas 311201	CREAS		
Banco 001	Conta 21791-3	— 21791-3	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	13.016,31
---	-----------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	13.016,31
---	-----------

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

---

Plano Contas 311201	CREAS - ESTADO	
Banco 001	Conta 21792-1	— 21792-1

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	48.661,45
---	-----------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	48.661,45
---	-----------

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

---

Plano Contas 311201	CRANÇA FELIZ		
Banco 001	Conta 22.299-2	— 22.299-2	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	6.634,96
---	----------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	6.634,96
---	----------

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

---

Plano Contas 311201      24101-6 COVID PARA ACOLHIMENTO  
Banco 001      Conta      24101-6 COVID — 24101-6

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 131,66

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 131,66



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

---

Plano Contas 311201 CORONAVÍRUS (COVID-19)

Banco 001 Conta 24104-0 - 24104-0

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

39,09

---

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

39,09

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

---

Plano Contas 311201	25.836-9		
Banco 001	Conta 25.836-9	— 25.836-9	
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>			<b>464,28</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>			<b>464,28</b>

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

---

Plano Contas 311201 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL  
Banco 001 Conta 26.277-3 — 26.277-3

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 238,96

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 238,96

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12

---

Plano Contas 311201      26067-3 - SIGTV

Banco 001      Conta      26067-3      — 26067-3

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

35,79

---

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

35,79

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

---

Plano Contas 311201 26646-9 SIGTV 2022

Banco 001 Conta 26646-9 - 26646-9

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

50,42

---

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

50,42

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14

---

Plano Contas 311201	27293-0 PROCAD-SUAS	
Banco 001	Conta 27293-0	— 27293-0

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.103,32
---	----------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.103,32
---	----------

---

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO

17.936.457/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

---

Plano Contas 311201 27905-6 SIGTV

Banco 001 Conta 27905-6 - 27905-6

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

325.000,00

---

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

325.000,00

---

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

---

CARLA OLIVEIRA CORREIA SILVA  
SECRETÁRIA  
686.773.324-72

---

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO  
084.188.544-30

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 31/12/2023**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.195,57
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	2.195,57
	Saldo Anterior:		492.226,22
	Total Geral:		494.421,79

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE</b>	0,00	2.195,57	0,00	494.421,79
001	12004-9	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	91.043,92	72,01	0,00	91.115,93
001	12155-X	FUNDEB 30%	12.003,84	142,53	0,00	12.146,37
001	12156-8	FUNDEB 70%	18.698,16	638,75	0,00	19.336,91
001	12216-5	EDUCAÇÃO 10%	1.723,74	123,85	0,00	1.847,59
001	13272-1	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS	923,89	6,85	0,00	930,74
001	13939-4	FUNDEB GERAL	-615,37	615,38	0,00	0,01
001	14569-6	BRASIL ALFABETIZADO	1.576,38	10,81	0,00	1.587,19
001	15479-2	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7,66	0,06	0,00	7,72
001	21187-7	BRASIL CARINHOSO	161,91	11,13	0,00	173,04
001	21364-0	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	51.521,95	21,74	0,00	51.543,69
001	22783-8	22783-8 PAR	549,64	4,07	0,00	553,71
001	23211-4	PRECATÓRIOS 2	48.335,43	220,50	0,00	48.555,93
001	9086-7	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRAN:	259.005,78	321,45	0,00	259.327,23
104	0293-4	PEGITE - TRANSPORTE	822,35	6,44	0,00	828,79
104	6.00071012-2	PRECATÓRIOS	6.200,00			6.200,00
104	672001-4	PNAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALI	37,40			37,40
104	672004-7	PNAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALI	229,54			229,54
			492.226,22	2.195,57	0,00	494.421,79

**JACUIPE, 31 de dezembro de 2023**Avelina Consoelo da Silva  
SECRETÁRIAJOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR - CRC: 007362/AL

TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 31/12/2023**

Página 2

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	492.226,22
+ Receita Arrecadada no dia:	2.195,57
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>494.421,79</b>

---



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:49:20

### Cliente - Conta atual

Agência 13-2  
Conta corrente 9086-7PM JACUIPE-PNAT  
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
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.776.000.018	2.882,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.338.000.071	5.268,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.151,16 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.498,50 C	
19/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.385.467.680.201	4.498,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:49:37

### Cliente

Agência 13-2  
Conta 9086-7 PM JACUIPE-PNAT  
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	4.832,11			1.045,956367		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.867,94			1.045,956367		1.045,956367

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.832,11  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,83  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,83  
SALDO ATUAL = 4.867,94

### 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 IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.992,96			32.929,022368		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8.151,16			6.683,505342	1,219593549	39.612,527710
19/12/2023	RESGATE JUDICIAL	4.498,50			3.687,291981	1,220001026	35.925,235729
	Aplicação 03/05/2023	3.356,45			2.751,186163		
	Aplicação 19/05/2023	1.142,05			936,105818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.931,24			35.925,235729		35.925,235729

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 39.992,96  
APLICAÇÕES (+) 8.151,16  
RESGATES (-) 4.498,50  
RENDIMENTO BRUTO (+) 285,62  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 285,62  
SALDO ATUAL = 43.931,24

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:47:59

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12004-9PM JACUIPE-QSE  
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	558.259.000.002.055	26.000,00 D	
				01/12 11:35 TUDO A C LTDA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.000,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.149	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.828.000.087	21.733,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.733,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:48:28

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12004-9 PM JACUIPE-QSE  
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	27.785,10			22.877,428800		
01/12/2023	RESGATE	26.000,00			21.400,272261	1,214937814	1.477,156539
	Aplicação 18/09/2023	4.394,00			3.616,642996		
	Aplicação 19/10/2023	1.353,76			1.114,262481		
	Aplicação 20/11/2023	20.252,24			16.669,366784		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	1.474,359042
	Aplicação 20/11/2023	3,40			2,797497		
19/12/2023	APLICAÇÃO	21.733,98			17.814,722723	1,220001026	19.289,081765
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.587,69			19.289,081765		19.289,081765

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.785,10
APLICAÇÕES (+)	21.733,98
RESGATES (-)	26.003,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,01
SALDO ATUAL =	23.587,69

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:50:23

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12155-XPM JACUIPE - 40 FUNDEF  
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	552.542.000.036.691	46.426,03 D	
			01/12 10:25 COMERCIAL D R LTDA			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.426,03 C	0,00 C
08/12/2023		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	78.767,57 C	
			08/12 10:32 PM JACUIPE -FEB			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.900,00 D	
			104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	6.780,34 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	60.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.952	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.953	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.954	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.051,23 D	0,00 C
20/12/2023		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	243.804,57 C	
			20/12 09:46 PM JACUIPE -FEB			
20/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	63.180,60 D	
			20/12 13:20 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
20/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.030.129	89.783,73 D	
			20/12 13:34 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
20/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	30.434,83 D	
			20/12 15:08 COMERCIAL D R LTDA			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,94 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.002	22,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.770	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.869,90 D	0,00 C
28/12/2023		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	113.599,40 C	
			28/12 11:29 PM JACUIPE -FEB			
28/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	558.259.000.002.055	150.495,38 D	
			28/12 15:17 TUDO A C LTDA			
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.076,02 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.447,90 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	500,94 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.534,19 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	12.000,00 D	
			341 7674 020385922000171 S F DE SOUZA			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.887	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.888	12,00 D	

Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.889		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.890		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.891		12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	59.515,03 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:50:34

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF  
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	46.787,32			38.523,296042		
01/12/2023	RESGATE	46.426,03			38.212,680077	1,214937814	310,615965
	Aplicação 10/11/2023	6.447,94			5.307,221671		
	Aplicação 30/11/2023	39.978,09			32.905,458406		
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.051,23			4.150,288365	1,217079286	4.460,904330
20/12/2023	APLICAÇÃO	59.869,90			49.057,247068	1,220408881	53.518,151398
28/12/2023	RESGATE	59.515,03			48.685,250543	1,222444772	4.832,900855
	Aplicação 30/11/2023	379,71			310,615965		
	Aplicação 08/12/2023	5.073,50			4.150,288365		
	Aplicação 20/12/2023	54.061,82			44.224,346213		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.909,92			4.832,900855		4.832,900855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.787,32
APLICAÇÕES (+)	64.921,13
RESGATES (-)	105.941,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,53
SALDO ATUAL =	5.909,92

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:51:00

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12156-8PM JACUIPE - 60 FUNDEF  
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
08/12/2023		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	183.790,99 C	
			08/12 10:32 PM JACUIPE -FEB			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	193.218,29 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.955	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.439,30 C	0,00 C
20/12/2023		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	568.877,34 C	
			20/12 09:46 PM JACUIPE -FEB			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	127.233,31 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2023		0000	13105 375 Impostos	122.002	86.184,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.152,85 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.771	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.772	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351.282,29 D	0,00 C
28/12/2023		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.013.939	170.399,10 C	
			28/12 11:29 PM JACUIPE -FEB			
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	397.146,75 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	126.000,00 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.892	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.893	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	352.771,65 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:51:26

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF  
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	14.258,41			11.739,953532		
08/12/2023	RESGATE	9.439,30			7.755,698506	1,217079286	3.984,255026
	Aplicação 17/11/2023	9.439,30			7.755,698506		
20/12/2023	APLICAÇÃO	351.282,29			287.839,834230	1,220408881	291.824,089256
28/12/2023	RESGATE	352.771,65			288.578,803788	1,222444772	3.245,285468
	Aplicação 17/11/2023	4.870,53			3.984,255026		
	Aplicação 20/12/2023	347.901,12			284.594,548762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.968,50			3.245,285468		3.245,285468

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.258,41
APLICAÇÕES (+)	351.282,29
RESGATES (-)	362.210,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,75
SALDO ATUAL =	3.968,50

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:51:56

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 12216-5PM JACUIPE - 10 EDUCACAO  
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		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	169.000,00 C	
			08/12 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.000,00 D	0,00 C
12/12/2023		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	313.000,02 C	
			12/12 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	479.543,81 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.938,42 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.129.914	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.129.915	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	168.506,21 C	0,00 C
28/12/2023		0969	99015 870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	500.000,00 C	
			28/12 13:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.894	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:52:30

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO  
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	660,38			543,738280		
08/12/2023	APLICAÇÃO	169.000,00			138.857,017734	1,217079286	139.400,756014
12/12/2023	RESGATE	168.506,21			138.355,638106	1,217920804	1.045,117908
	Aplicação 10/03/2023	662,23			543,738280		
	Aplicação 08/12/2023	167.843,98			137.811,899826		
28/12/2023	RESGATE	12,00			9,816394	1,222444772	1.035,301514
	Aplicação 08/12/2023	12,00			9,816394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.266,02			1.035,301514		1.035,301514

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,38
APLICAÇÕES (+)	169.000,00
RESGATES (-)	168.518,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,85
SALDO ATUAL =	1.266,02

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:53:04

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 13272-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:53:28

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 13272-1 PM JACUIPE-PEJA  
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	923,51			199,902018		
29/12/2023	SALDO ATUAL	930,36			199,902018		199,902018

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	930,36

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:54:01

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 13939-4PM JACUIPE -FEB  
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		0000	14011 638 ITCMD	350	107,75 C	
05/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	2.228,98 C	
05/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	696,09 C	
05/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	4.194,91 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.235,90 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.529,18 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.357,26 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.350,07 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	258,74 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.022,13 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.576,50 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.245,79 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.986,03 C	
08/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	83,02 C	
08/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155	78.767,57 D	
			08/12 10:32 PM JACUIPE - 40 FUNDEF			
08/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156	183.790,99 D	
			08/12 10:32 PM JACUIPE - 60 FUNDEF			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.386,35 C	
08/12/2023	11/12/2023	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
08/12/2023	11/12/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1.972	34.386,36 D	
08/12/2023	11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.386,35 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	385,99 C	
12/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.546,18 C	
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.017,42 C	
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.829,55 C	263.779,14 C
08/12/2023	12/12/2023	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	263.779,15 C
11/12/2023	12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	263.779,14 C
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.779,14 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	505,26 C	
19/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	2.575,37 C	
19/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.604,31 C	
19/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.354,23 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.039,17 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEF	350	12.095,38 C	
20/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	6,91 C	
20/12/2023		0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEF	350	156.495,10 C	
20/12/2023		0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEF	350	189.832,82 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.069,15 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.721,96 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	857,53 C	



20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM		350	99.194,87 C	
20/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	39,30 C	
20/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155		243.804,57 D	
20/12 09:46 PM JACUIPE - 40 FUNDEF							
20/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156		568.877,34 D	
20/12 09:46 PM JACUIPE - 60 FUNDEF							
20/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	299.368,89 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14011 638 ITCMD		350	1.812,31 C	
27/12/2023		0000	14011 639 IPVA		350	2.558,76 C	
27/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.906,34 C	
27/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	76.777,15 C	
27/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	86.054,56 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 683 ITR		350	29,82 C	
28/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM		350	55.707,54 C	
28/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.553,57 C	
28/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.083,99 C	
28/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM		350	127.506,19 C	
28/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	34,30 C	
28/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.155		113.599,40 D	
28/12 11:29 PM JACUIPE - 40 FUNDEF							
28/12/2023		0969	99015 470 Transferência enviada	550.969.000.012.156		170.399,10 D	
28/12 11:29 PM JACUIPE - 60 FUNDEF							
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	86.083,09 C	
28/12/2023	29/12/2023	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo		1.301.972	0,01 C	
28/12/2023	29/12/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático		1.972	86.083,10 D	
28/12/2023	29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	86.083,09 C	
28/12/2023	02/01/2024	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo		1.301.972	0,01 C	0,01 C
29/12/2023	02/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,01 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:54:24

<b>Cliente</b>	
Agência	969-5
Conta	13939-4 PM JACUIPE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,013683				
05/12/2023	APLICAÇÃO	34.350,07			28.253,162264	1,215795587	28.253,175947		
08/12/2023	RESGATE	34.386,36			28.253,175947	1,217079286			
	Aplicação 28/11/2023	0,02			0,013683				
	Aplicação 05/12/2023	34.386,34			28.253,162264				
11/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	34.386,36			28.253,175947	1,217490606	28.253,175947		
11/12/2023	RESGATE	34.386,36			28.253,175947	1,217490606			
	Aplicação 28/11/2023	0,02			0,013683				
	Aplicação 05/12/2023	34.386,34			28.253,162264				
12/12/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008213	1,217920804	0,008213		
12/12/2023	APLICAÇÃO	263.779,14			216.581,520845	1,217920804	216.581,529058		
19/12/2023	APLICAÇÃO	35.039,17			28.720,606993	1,220001026	245.302,136051		
20/12/2023	RESGATE	299.368,89			245.302,123462	1,220408881	0,012589		
	Aplicação 11/12/2023	0,01			0,008213				
	Aplicação 12/12/2023	264.318,01			216.581,520845				
	Aplicação 19/12/2023	35.050,87			28.720,594404				
27/12/2023	APLICAÇÃO	86.054,56			70.418,786687	1,222039800	70.418,799276		
28/12/2023	RESGATE	86.083,10			70.418,799276	1,222444772			
	Aplicação 19/12/2023	0,02			0,012589				
	Aplicação 27/12/2023	86.083,08			70.418,786687				
29/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	86.083,10			70.418,799276	1,222851789	70.418,799276		
29/12/2023	RESGATE	86.083,10			70.418,799276	1,222851789			
	Aplicação 19/12/2023	0,02			0,012589				
	Aplicação 27/12/2023	86.083,08			70.418,786687				
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00							

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	419.222,95
RESGATES (-)	419.838,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,38
SALDO ATUAL =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:54:55

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 14569-6  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:55:10

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 14569-6 PM JACUIPE-BRALF  
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	1.575,78			1.297,450581		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.586,59			1.297,450581		1.297,450581

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	1.586,59

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:55:37

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 15479-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:55:53

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 15479-2 PM JACUIPE-PDDE  
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	7,65			1,655606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,71			1,655606		1,655606

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,71

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:56:33

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21187-7PM JACUIPE-BRASI  
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
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	7.122,22 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.122,22 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:56:48

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21187-7 PM JACUIPE-BRASI  
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	7.281,38			5.995,269626		
06/12/2023	RESGATE	7.122,22			5.856,014526	1,216223076	139,255100
	Aplicação 10/03/2023	7.122,22			5.856,014526		
29/12/2023	SALDO ATUAL	170,29			139,255100		139,255100

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.281,38  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 7.122,22  
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,13  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,13  
SALDO ATUAL = 170,29

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:57:34

### Cliente - Conta atual

Agência 969-5  
Conta corrente 21364-0PM JACUIPE-ALIME  
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
12/12/2023		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	20.000,00 C	
				12/12 16:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
13/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.016.481	1.390,25 D	
				13/12 09:30 MANOEL REINALDO SANTOS			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.681,20 D	
				104 1134 92561268420 JOSE CARLOS DA SI			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.044,00 D	
				104 1134 82720533491 JOAO DOS SANTOS			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	623,48 D	
				104 1134 03878917490 MARIA CICERA DA S			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.833,40 D	
				104 1134 92561268420 JOSE CARLOS DA SI			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	5.048,40 D	
				422 0065 026259857000114 AN COMERCIO E			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.040,00 D	
				422 0065 026259857000114 AN COMERCIO E			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.660,73 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:58:04

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 21364-0 PM JACUIPE-ALIME  
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	881,83			726,071049		
12/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.421,428991	1,217920804	17.147,500040
13/12/2023	RESGATE	17.660,73			14.495,636726	1,218347999	2.651,863314
	Aplicação 13/11/2023	884,61			726,071049		
	Aplicação 12/12/2023	16.776,12			13.769,565677		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.242,84			2.651,863314		2.651,863314

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,83
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	17.660,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,74
SALDO ATUAL =	3.242,84

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 09:59:15

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 22783-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 09:59:29

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 22783-8 PM JACUIPE-PAR -  
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	549,64			118,974144		
29/12/2023	SALDO ATUAL	553,71			118,974144		118,974144

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	553,71

### 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: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370409404242651  
04/01/2024 10:02:46

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 23062-6  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409404242651  
04/01/2024 10:03:00

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 23062-6 PM JACUIPE-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514508 AVELINA CONSOELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

---

Plano Contas 311201	PEGITE - TRANSPORTE	
Banco 104	Conta 0293-4	— 0293-4
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>		<b>828,79</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>		<b>828,79</b>

---

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2

---

Plano Contas 311201 QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO  
Banco 001 Conta 12004-9 — 12004-9

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 23.587,69

---

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.869,96
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.050,00
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.050,00
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	64,84
16/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.231,81
22/07/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	59,71
16/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.721,05
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.002,11
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	3.791,42
16/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.233,73
16/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.325,20
18/08/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	6.843,91
13/02/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	33.280,65
28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3,85
		<hr/>
		67.528,24

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 91.115,93



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

---

Plano Contas 311201	FUNDEB 30%		
Banco 001	Conta 12155-X	—	12155-X

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	5.909,92
---	----------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

10/09/2021	PAGO A MAIOR	100,00	
02/04/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	4.863,67	
22/07/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.239,00	
30/11/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	33,78	
			<hr/>
			6.236,45

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	12.146,37
---	-----------

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

---

Plano Contas 311201	FUNDEB 70%		
Banco 001	Conta 12156-8	—	12156-8

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3.968,50
---	----------

---

### ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/04/2018	DEBITO A INDENTIFICAR	4.303,80	
15/12/2021	autarquia	7.732,95	
28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	55,42	
18/08/2023	INSS 30% - julho	1.638,12	
20/07/2023	INSS 30%	1.638,12	
			<hr/>
			15.368,41

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	19.336,91
---	-----------

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

---

Plano Contas 311201	EDUCAÇÃO 10%		
Banco 001	Conta 12216-5	— 12216-5	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.266,02
---	----------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

29/06/2018	MONITORES DA EDUCAÇÃO (A MAIOR)	500,00	
28/11/2023	TRANF. BLOQUEIO JUDICIAL	81,57	
			<hr/>
			581,57

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.847,59
---	----------

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

---

Plano Contas 311201	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA
Banco 001	Conta 13272-1 - 13272-1

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	930,36
---	--------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	0,38
		<hr/>
		0,38

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	930,74
---	--------

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

---

Plano Contas 311201	FUNDEB GERAL		
Banco 001	Conta 13939-4	—	13939-4

---

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

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

29/12/2023	DIFERENÇA A IDENTIFICAR	0,01	
			<hr/>
			0,01

---

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

---

Plano Contas 311201	BRASIL ALFABETIZADO		
Banco 001	Conta 14569-6	— 14569-6	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.586,59
---	----------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	0,60	
			<hr/> 0,60

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.587,19
---	----------

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

---

Plano Contas 311201      DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  
Banco 001      Conta 15479-2      — 15479-2

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7,71

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/11/2023      TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL      0,01

---

0,01

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7,72

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

---

Plano Contas 311201	BRASIL CARINHOSO		
Banco 001	Conta 21187-7	— 21187-7	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	170,29
---	--------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	2,75	
			<hr/> 2,75

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	173,04
---	--------



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 11

---

Plano Contas 311201 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Banco 001 Conta 21364-0 - 21364-0

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.242,84

---

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.181,88
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	4.245,24
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.033,77
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.428,01
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	4.675,37
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.946,96
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.366,36
03/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	3.224,80
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.929,01
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	6.950,59
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.069,16
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.832,65
09/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.354,18
28/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	8,47
05/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	54,40
		<hr/>
		48.300,85

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 51.543,69

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12

---

Plano Contas 311201	22783-8 PAR	
Banco 001	Conta 22783-8 PAR	— 22783-8
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>		<b>553,71</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>		<b>553,71</b>

---

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

Página 13

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311401	PRECATÓRIOS 2		
Banco 001	Conta 23211-4	— 23211-4	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			28.490,71
---	--	--	-----------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

12/08/2019		BLOQ JUDUCIAL	1.608,27
28/11/2018	860101	BLOQ JUDUCIAL	5.282,70
12/08/2019		BLOQ JUDUCIAL	5.645,80
12/08/2019		BLOQ JUDUCIAL	2.525,25
15/10/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	91,45
30/10/2018	980001	BLOQ JUDICIAL BACEN	2.915,44
20/01/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,10
23/07/2019		BLOQ JUDUCIAL	622,21
			<hr/>
			20.065,22

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			48.555,93
---	--	--	-----------

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 14

---

Plano Contas 311201 PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR  
Banco 001 Conta 9086-7 - 9086-7

---

**Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario****48.799,18**

---

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

31/07/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	3.791,26
16/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	607,57
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 23/07	3.331,47
01/07/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	5.640,08
23/02/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.992,23
09/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	1.335,65
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 12/11	1.474,40
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	270,54
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 01/06	1,00
13/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.045,96
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.042,56
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	4.007,58
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	2.959,92
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	4.214,33
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 03/09	19,86
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	15,26
19/12/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	48,58
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 12/11	3.406,92
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	2,92
23/02/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	56,10
22/08/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	10,76
26/08/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	2.839,75
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.423,95
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 09/02	3.650,00
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	2.980,35
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 03/09	3.203,54
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	3.310,26
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.962,62
05/12/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	67,90
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 15/06	2.935,86
05/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	5.000,00
26/09/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	84,16
22/07/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.287,17
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.021,29
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 01/06	2,28

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 15

---

Plano Contas 311201 P NAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR  
Banco 001 Conta 9086-7 - 9086-7

---

**Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario****67.449,04**

---

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	387,36
05/12/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.625,89
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 26/07	1.990,58
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 09/07	664,56
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	3.534,61
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 01/06	0,76
13/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	605,81
15/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	5.778,24
13/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	6.097,29
30/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	6.071,87
18/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	6.492,71
18/10/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	179,11
20/01/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	25,16
18/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	50,83
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 16/09	3.104,96
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	4.948,79
11/09/2023	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL	4.932,61
13/06/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	3.986,51
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	55,16
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	67,16
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	2.986,48
13/10/2023	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL	642,61
28/09/2023	BLOQ. JUDICIAL BACEN	382,79
28/02/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	31.047,23
13/06/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	3.775,28
23/11/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	5.398,45
28/11/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	12,51
19/12/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	4.498,50
14/09/2023	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL	3.827,92
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	108,29
15/05/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	4.840,12
26/04/2023	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD.	3.631,33
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.538,19
28/09/2023	BLOQ. JUDICIAL BACEN	964,93
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	2,69

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE**

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 16

---

Plano Contas 311201      PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR  
Banco 001      Conta 9086-7      - 9086-7

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 259.327,23

---

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

30/11/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.765,18
05/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	4.603,47
28/09/2023	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL	417,94
13/06/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	7.865,05
13/06/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	2.328,25
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	246,79
		210.528,05

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 259.327,23

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

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

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE</b>	253.222,06	13.692.147,02	12.981.164,44	964.204,64
11465-0	E.C.D	0,00	0,00	0,00	0,00	
12062-6	FUS - SAUDE	65.310,30	9.112.915,04	9.130.638,17	47.587,17	
12961-5	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	41,89	9,14	4,57	46,46	
12962-3	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	15,76	3,44	1,72	17,48	
12965-8	FAMÁCIA BÁSICA	4,68	0,00	0,00	4,68	
12967-4	VIG SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12968-2	PAB ATENÇÃO BÁSICA	3,48	0,78	0,39	3,87	
13236-5	AFB/MS	13,40	2,92	1,46	14,86	
13807-X	VIG/MS JACUIPE	36,82	8,04	4,02	40,84	
58041-4	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	61,36	13,40	6,70	68,06	
624010-1	FNS BLMEX	0,00	0,00	0,00	0,00	
225-0	PAB ATENÇÃO BÁSICA	3,18	0,00	0,00	3,18	
226-8	ENDEMIAS	25,22	0,00	0,00	25,22	
227-6	PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6,34	0,00	0,00	6,34	
229-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUI	28,25	5,72	2,86	31,11	
231-4	VIGILANCIA SANITARIA	2.989,07	604,94	302,47	3.291,54	
233-0	SAUDE BUCAL	54,14	65,12	59,63	59,63	
237-3	PRO SAUDE	25,86	7,51	4,89	28,48	
624000-4	FAMACIA BASICA	509,81	103,30	51,65	561,46	
624001-2	FNS BLATB	267,21	54,16	27,08	294,29	
624003-9	BLVGS	198,04	40,16	20,08	218,12	
624004-7	FNS BLAFB	3.363,22	12,82	6,41	3.369,63	
624005-5	ATENÇÃO BASICA	1.114,98	20.282,61	19.739,89	1.657,70	
624006-3	BLMAC	14,04	2,84	1,42	15,46	
624007-1	FNS BLVGS	519,64	552,78	46,15	1.026,27	
624008-0	FNS JAC-FNSINMA	101,81	29,57	19,25	112,13	
624009-8	FNSBLAFB	406,48	82,40	41,20	447,68	
624017-9	PREF JAC FNS	5.481,28	1.110,82	555,41	6.036,69	
624018-7	PREF JAC-FNSBLI	1.196,12	1,14	0,57	1.196,69	
624021-7	CONVENIO SAUDE	707,76	205,52	133,80	779,48	
624025-0	FNS CONVENENTE	40,82	8,28	4,14	44,96	
624029-2	FNS CONVENENTE	17,61	854.263,00	853.840,26	440,35	
624035-7	CUSTEIOSUS	127.645,52	3.585.518,89	2.915.543,81	797.620,60	
624037-3	FMS INVSUSINVESTSUS	43.017,97	8.717,70	4.358,85	47.376,82	
624045-4	624045-4 PISO ENFERMEIRO	0,00	107.524,98	55.747,59	51.777,39	
71009-2	CONVÊNIO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>		253.222,06	13.692.147,02	12.981.164,44	964.204,64	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 FUS - SAUDE

Banco 001 Conta 12062-6 - 12062-6

---

**Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario** 394,74

---

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

11/05/2022		FOLHA	2.454,31	
04/12/2017	120401	DÉBITO DE FOLHA	15.000,00	
28/12/2017	1	JACUIPEPREVE PAGO A MAIOR EM FEVEREIRO	106,61	
11/10/2017		PAGO A MAIOR (ELIELTON XAVIER)	39,60	
22/07/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	45,79	
28/11/2023		TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	0,15	
13/02/2023		DEPÓSITO JUDICIAL	30.978,87	
				<hr/> 48.625,33

**DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.**

30/04/2020		CRÉDITO A RECEBER	1.432,90	
				<hr/> 1.432,90

---

**Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade** 47.587,17

---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

---

Plano Contas 311201 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA  
Banco 001 Conta 12961-5 - 12961-5

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 46,44

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/11/2023 TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL 0,02

---

0,02

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 46,46

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

---

Plano Contas 311201 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  
Banco 001 Conta 12962-3 - 12962-3

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 17,47

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/11/2023 TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL 0,01

---

0,01

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 17,48

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

---

Plano Contas 311201	PAB ATENÇÃO BÁSICA	
Banco 001	Conta 12968-2	— 12968-2

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3,87
---	------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	3,87
---	------

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

---

Plano Contas 311201 AFB/MS

Banco 001 Conta 13236-5 - 13236-5

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14,85

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

28/11/2023

TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL

0,01

---

0,01

---

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

14,86

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311201	VIG/MS JACUIPE		
Banco 001	Conta 13807-X	— 13807-X	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			40,83
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	0,01	
			<u>0,01</u>
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			40,84

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

---

Plano Contas 311201	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
Banco 104	Conta 229-2 - 229-2

---

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

---

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

---

Plano Contas 311201	VIGILANCIA SANITARIA	
Banco 104	Conta 231-4	— 231-4

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	3.291,54
---	----------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	3.291,54
---	----------

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

---

Plano Contas 311201 SAUDE BUCAL

Banco 104 Conta 233-0 — 233-0

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

59,63

---

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

59,63



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

---

Plano Contas 311201 PRO SAUDE

Banco 104 Conta 237-3 - 237-3

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

28,48

---

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

28,48

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

---

Plano Contas 311201 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
Banco 001 Conta 58041-4 — 58041-4

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 68,06

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 68,06

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12

---

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

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	561,46
---	--------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	561,46
---	--------

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

---

Plano Contas 311201	FNS BLATB		
Banco 104	Conta 624001-2	— 624001-2	
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>			<b>294,29</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>			<b>294,29</b>

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14

---

Plano Contas 311201	BLVGS		
Banco 104	Conta 624003-9	— 624003-9	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	218,12
---	--------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	218,12
---	--------

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

---

Plano Contas 311201	FNS BLAFB		
Banco 104	Conta 624004-7	— 624004-7	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			69,63
---	--	--	-------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
05/02/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	3.300,00	
			<u>3.300,00</u>

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			3.369,63
---	--	--	----------

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

Plano Contas 311201	ATENÇÃO BASICA		
Banco 104	Conta 624005-5	— 624005-5	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			657,70
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/10/2020	JACIARA - VACINAÇÃO	1.000,00	
			<u>1.000,00</u>
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			1.657,70

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17

---

Plano Contas 311201	BLMAC		
Banco 104	Conta 624006-3	— 624006-3	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	15,46
---	-------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	15,46
---	-------



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 18

---

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

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	576,27
---	--------

---

## ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.026,27
---	----------

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19

---

Plano Contas 311201	FNS JAC-FNSINMA		
Banco 104	Conta 624008-0	— 624008-0	
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>			<b>112,13</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>			<b>112,13</b>

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20

---

Plano Contas 311201	FNSBLAFB		
Banco 104	Conta 624009-8	— 624009-8	
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>			<b>447,68</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>			<b>447,68</b>

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21

---

Plano Contas 311201	PREF JAC FNS		
Banco 104	Conta 624017-9	— 624017-9	
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>			<b>6.036,69</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>			<b>6.036,69</b>

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22

---

Plano Contas 311201	PREF JAC-FNSBLI		
Banco 104	Conta 624018-7	— 624018-7	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			6,19
---	--	--	------

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
10/11/2020	PAGO A MAIOR	1.190,50	
			<u>1.190,50</u>

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			1.196,69
---	--	--	----------

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23

---

Plano Contas 311201      CONVENIO SAUDE  
Banco 104      Conta 624021-7      — 624021-7

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

779,48

---

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

779,48

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24

---

Plano Contas 311201	FNS CONVENENTE		
Banco 104	Conta 624025-0	— 624025-0	

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	44,96
---	-------

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	44,96
---	-------

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25

---

Plano Contas 311201	FNS CONVENENTE	
Banco 104	Conta 624029-2	— 624029-2
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>		<b>440,35</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>		<b>440,35</b>

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 26

---

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

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	695.376,16
---	------------

---

**ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.**

22/07/2022		PAGAMENTO INDEVIDO (FOLHA)	2.668,98	
08/07/2022		PAGAMENTO INDEVIDO - FOLHA	1.237,68	
28/05/2021		PAGAMENTO INDEVIDO	645,05	
30/03/2020		PAGAMENTO INDEVIDO	1.432,90	
15/02/2018	129635	PAGAMENTO A MAIOR - EXCLUSIVE FARMA	413,24	
18/07/2019		PAGAMENTO INDEVIDO	500,00	
22/10/2019	016250	PAGAMENTO INDEVIDO	500,00	
10/09/2020		PAGAMENTO INDEVIDO - INSTITUTO	65.469,48	
12/05/2020		serquip	93,15	
08/12/2023		INSTITUTO - VALOR A REPASSAR PARA CUSTEIO	30.381,32	
14/04/2023		INSTITUTO - VALOR A REPASSAR PARA CUSTEIO	744,59	
				<hr/>
				104.086,39

---

**DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.**

11/07/2022		CRÉDITO A IDENTIFICAR	230,24	
14/03/2023		CRÉDITO OB - A IDENTIFICAR	1.611,71	
				<hr/>
				1.841,95

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	797.620,60
---	------------

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27

---

Plano Contas 311201	FMS INVSUSINVESTSUS	
Banco 104	Conta 624037-3	— 624037-3
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>		<b>47.376,82</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>		<b>47.376,82</b>

---

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.584.054/0001-20

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28

---

Plano Contas 311201 624045-4 PISO ENFERMEIRO  
Banco 104 Conta 624045-4 - 624045-4

---

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 47.213,21

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

10/11/2023 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 1.089,61

07/12/2023 DIFERENÇA INSTITUTO 0,01

11/10/2023 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 3.474,56

---

4.564,18

---

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 51.777,39

---

---

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR  
774.434.464-20

---

ANESSA POLLYANE FERREIRA CAVALCAN  
SECRETÁRIA  
033.943.824-07

---

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO  
084.188.544-30

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021551084803047  
02/01/2024 16:31:14**Ciente - Conta atual**

Agência 969-5  
 Conta corrente 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29  
 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	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	3.000,00 C	
				05/12 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2023		0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	0,00 C
				05/12 15:01 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
07/12/2023		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	1.100,00 C	
				07/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.089,60 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.029.294	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,60 C	0,00 C
08/12/2023		0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	101.200,00 C	
				08/12 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	877,63 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.186,73 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.264,36 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.903,18 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	130.271,39 D	
				104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.852	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.060.853	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.198,57 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	60,70 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	62,48 D	
				VERDE AMBIENTAL ALAGOAS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,18 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.568,75 D	
				033 4657 006213517000145 GAMA VEICULOS			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.154.177	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.580,75 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	726,42 D	
				104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.071.341	12,00 D	

## Cobrança referente 18/12/2023

18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	738,42 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.391,02 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	34.189,16 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	9.013,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.011,88 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	49.245,47 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.767	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.768	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.097.769	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.104,76 C	0,00 C
28/12/2023	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	164.000,00 C	
			28/12 12:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	41.000,00 C	
			28/12 14:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.604,00 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	76.492,23 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	187.799,78 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	40.786,72 D	
			104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.884	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.885	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.314.886	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.510,73 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

## Cliente

Agência 969-5  
 Conta 12062-6 PREF MUN JACUIPE EC 29  
 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	149,57			123,152741		
07/12/2023	RESGATE	1,60			1,315085	1,216651469	121,837656
	Aplicação 20/11/2023	1,60			1,315085		
08/12/2023	APLICAÇÃO	191.264,36			157.150,287742	1,217079286	157.272,125398
11/12/2023	RESGATE	133.198,57			109.404,187058	1,217490606	47.867,938340
	Aplicação 20/11/2023	148,34			121,837656		
	Aplicação 08/12/2023	133.050,23			109.282,349402		
13/12/2023	RESGATE	123,18			101,104118	1,218347999	47.766,834222
	Aplicação 08/12/2023	123,18			101,104118		
14/12/2023	RESGATE	2.580,75			2.117,487449	1,218779361	45.649,346773
	Aplicação 08/12/2023	2.580,75			2.117,487449		
18/12/2023	RESGATE	738,42			605,464009	1,219593549	45.043,882764
	Aplicação 08/12/2023	738,42			605,464009		
20/12/2023	RESGATE	32.104,76			26.306,560449	1,220408881	18.737,322315
	Aplicação 08/12/2023	32.104,76			26.306,560449		
28/12/2023	RESGATE	22.510,73			18.414,516971	1,222444772	322,805344
	Aplicação 08/12/2023	22.510,73			18.414,516971		
29/12/2023	SALDO ATUAL	394,74			322,805344		322,805344

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,57
APLICAÇÕES (+)	191.264,36
RESGATES (-)	191.258,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,82
SALDO ATUAL =	394,74

## 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

G3360410165697591  
04/01/2024 10:23:59

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 12961-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410165697591  
04/01/2024 10:24:12

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12961-5 PREF MUN DE JACUIPE PSF  
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	46,10			9,979214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,44			9,979214		9,979214

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	46,44

### 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: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360410165697591  
04/01/2024 10:24:38

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 12962-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410165697591  
04/01/2024 10:24:57

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12962-3 PREF MUN DE JACUIPE ACS  
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	17,34			3,752976		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,47			3,752976		3,752976

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,47

### 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: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360410165697591  
04/01/2024 10:25:33

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 12968-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410165697591  
04/01/2024 10:25:52

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 12968-2 PREF MUN JACUIPE PAB FIXO  
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	3,84			0,830468		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,87			0,830468		0,830468

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,87

### 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: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360410165697591  
04/01/2024 10:27:23

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 13236-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410165697591  
04/01/2024 10:27:46

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 13236-5 AFB/MS-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	14,74			3,190548		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,85			3,190548		3,190548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,85

### 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: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360410165697591  
04/01/2024 10:29:05

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 13807-X  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410165697591  
04/01/2024 10:29:26

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 13807-X VIG/MS-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	40,53			8,772114		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,83			8,772114		8,772114

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	40,83

### 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: JB522464 WANESSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360410165697591  
04/01/2024 10:23:22

### Cliente

---

Agência 969-5  
Conta 58041-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410165697591  
04/01/2024 10:23:38

### Cliente

Agência 969-5  
Conta 58041-4 PM /JACUIPE -FNS BLMAC  
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	67,56			14,624481		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,06			14,624481		14,624481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	68,06

### 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: JB522464 WANEISSA POLLYANE DE SIQUEIRA FERREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1134600030  
Conta Referência: 1134/006/00000227-6  
Nome: P M JACUIPE  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		6,34C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,34C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		6,34C

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:

1134/006/00000229-2

Nome:

P M JACUIPE PACS

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 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 PACS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000000229- 2	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	30,90C	4,207239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,11C	4,207239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1134600030  
Conta Referência: 1134/006/00000231-4  
Nome: P M JACUIPE VIS  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		3,89C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,89C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		3,89C

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 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 VIS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000000231- 4	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	3.265,11C	444,536987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.287,65C	444,536987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000233-0

Nome:

P M JACUIPE SAUDE BUCAL

Período:

de: 01/12/2023 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 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 SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000000233- 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	59,22C	8,063321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,63C	8,063321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1134600030  
Conta Referência: 1134/006/00000237-3  
Nome: P M JACUIPE  
Período: de: 01/12/2023 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 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 0006.000000000237- 3	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	28,28C	3,851089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,48C	3,851089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1134600030  
Conta Referência: 1134/006/00624000-4  
Nome: P M JACUIPE  
Período: de: 01/12/2023 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 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 0006.000000624000- 4	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	557,62C	75,918376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561,46C	75,918376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1134600030  
Conta Referência: 1134/006/00624001-2  
Nome: P M JACUIPE  
Período: de: 01/12/2023 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 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 0006.000000624001- 2	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	292,27C	39,792366
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	294,29C	39,792366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624003-9

Nome:

PM JACUIPE FNS BLVGS

Período:

de: 01/12/2023 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 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 PM JACUIPE FNS BLVGS	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000624003- 9	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	216,62C	29,492284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218,12C	29,492284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624004-7

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624004- 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	69,15C	9,414697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,63C	9,414697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624005-5

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624005- 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	653,19C	88,930105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657,70C	88,930105
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624006-3

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624006- 3	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	15,35C	2,090305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,46C	2,090305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624007-1

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624007- 1	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	572,33C	77,920991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	576,27C	77,920991
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624008-0

Nome:

FMS JACUIPE FNSINMAQ

Período:

de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNSINMAQ	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624008- 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	111,36C	15,161374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112,13C	15,161374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624009-8

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624009- 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	444,61C	60,532329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447,68C	60,532329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624017-9

Nome:

FMS JACUIPE FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624017- 9	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	5.995,29C	816,244480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.036,69C	816,244480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1134600030  
Conta Referência: 1134/006/00624018-7  
Nome: FMS JACUIPE FNSBLINV  
Período: de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624018- 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	6,15C	0,837536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,19C	0,837536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624021-7

Nome:

FMS JACUIPE FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624021- 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	774,13C	105,395685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	779,48C	105,395685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1134600030  
Conta Referência: 1134/006/00624025-0  
Nome: FMS JACUIPE FNSSCONVENENTE  
Período: de: 01/12/2023 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 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 FMS JACUIPE FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624025- 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	44,65C	6,079528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,96C	6,079528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1134600030  
Conta Referência: 1134/006/00624029-2  
Nome: FMS JACUIPE FNCONVENENTE  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		239,07C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		239,07C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		239,07C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		239,07C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		239,07C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		239,07C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		239,07C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		239,07C
13/12/2023	170326	CRED OB	200.000,00C	200.239,07C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		200.239,07C
14/12/2023	141125	ENVIO TEV	139.738,04D	60.501,03C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		60.501,03C
15/12/2023	151157	ENVIO TEV	55.000,00D	5.501,03C
15/12/2023	151422	ENVIO TEV	5.060,68D	440,35C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		440,35C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		440,35C

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:

1134/006/00624035-7

Nome:

AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	754395	APLICACAO	1.140.446,00D	1.140.446,00D
01/12/2023	000001	CRED TED	700.000,00C	440.446,00D
01/12/2023	000001	CRED TED	440.446,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	318398	RESGATE	71.111,39C	71.111,39C
04/12/2023	130816	ENVIO TED	71.100,39D	11,00C
04/12/2023	130816	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	860309	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	230650	RESGATE	7.818,52C	7.818,52C
06/12/2023	000001	CRED TED	5.372,68C	13.191,20C
06/12/2023	122541	ENVIO TED	7.276,60D	5.914,60C
06/12/2023	122888	ENVIO TED	5.892,60D	22,00C
06/12/2023	122541	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
06/12/2023	122888	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	239000	RESGATE	220.842,26C	220.842,26C
08/12/2023	080914	ENVIO TEV	220.842,26D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	600031	RESGATE	16.664,54C	16.664,54C
11/12/2023	159356	ENVIO TED	16.653,54D	11,00C
11/12/2023	159356	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	238644	RESGATE	51.309,95C	51.309,95C
12/12/2023	000001	CRED TED	53.286,96C	104.596,91C
12/12/2023	000001	CRED TED	31.680,00C	136.276,91C
12/12/2023	000001	CRED TED	31.680,00C	167.956,91C
12/12/2023	102213	ENVIO TED	815,36D	167.141,55C
12/12/2023	102249	ENVIO TED	514,80D	166.626,75C
12/12/2023	102350	ENVIO TED	3.160,00D	163.466,75C
12/12/2023	102536	ENVIO TED	2.000,00D	161.466,75C
12/12/2023	102653	ENVIO TED	2.000,00D	159.466,75C
12/12/2023	115814	ENVIO TED	61.098,75D	98.368,00C
12/12/2023	133428	ENVIO TED	80.080,00D	18.288,00C
12/12/2023	133825	ENVIO TED	13.500,00D	4.788,00C
12/12/2023	121443	ENVIO TEV	1.700,00D	3.088,00C
12/12/2023	121443	ENVIO TEV	1.200,00D	1.888,00C
12/12/2023	121443	ENVIO TEV	700,00D	1.188,00C
12/12/2023	121445	ENVIO TEV	400,00D	788,00C
12/12/2023	121445	ENVIO TEV	400,00D	388,00C
12/12/2023	121445	ENVIO TEV	300,00D	88,00C



12/12/2023	102213	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
12/12/2023	102249	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
12/12/2023	102350	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
12/12/2023	102536	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
12/12/2023	102653	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
12/12/2023	115814	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
12/12/2023	133428	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2023	133825	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	288364	APLICACAO	11.320,78D	11.320,78D
13/12/2023	000001	CRED TED	4.898,00C	6.422,78D
13/12/2023	000001	CRED TED	56,00C	6.366,78D
13/12/2023	000001	CRED TED	1.146,78C	5.220,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	9.300,00C	4.080,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	7.524,00C	11.604,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	396,00C	12.000,00C
13/12/2023	130908	ENVIO TEV	6.000,00D	6.000,00C
13/12/2023	130909	ENVIO TEV	6.000,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	291808	RESGATE	90.519,81C	90.519,81C
14/12/2023	000001	CRED TED	21.342,00C	111.861,81C
14/12/2023	000001	CRED TED	4.683,00C	116.544,81C
14/12/2023	140377	ENVIO TED	59.998,18D	56.546,63C
14/12/2023	140676	ENVIO TED	19.500,41D	37.046,22C
14/12/2023	140938	ENVIO TED	37.013,22D	33,00C
14/12/2023	140377	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
14/12/2023	140676	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2023	140938	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	436171	RESGATE	17.788,90C	17.788,90C
18/12/2023	000001	CRED TED	1.973,52C	19.762,42C
18/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	25.762,42C
18/12/2023	000001	CRED TED	9.593,73C	35.356,15C
18/12/2023	000001	CRED TED	4.683,00C	40.039,15C
18/12/2023	142748	ENVIO TED	40.028,15D	11,00C
18/12/2023	142748	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	268641	APLICACAO	3.510,50D	3.510,50D
19/12/2023	000001	CRED TED	3.510,50C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	322705	RESGATE	74.601,88C	74.601,88C
20/12/2023	151360	ENVIO TED	74.590,88D	11,00C
20/12/2023	151360	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	492219	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
21/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	729533	APLICACAO	47.916,00D	47.916,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	47.520,00C	396,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	396,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	323562	APLICACAO	15.289,95D	15.289,95D
27/12/2023	000001	CRED TED	15.289,95C	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 7869 Emissão 04/01/2024  
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29 Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**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
AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.584.054/0001-20	0006.000000624035-7	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.662,81C	15.028,628653
Aplicações	1.225.483,23C	1.175.116,084221
Resgates	550.657,25D	527.079,725592
Rendimento Bruto no Mês	4.887,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	695.376,16C	663.064,987282
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	1.140.446,00C	1.093.922,567142
04 / 12	RESGATE	71.111,39D	68.188,752657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.000,00C	958,594470
06 / 12	RESGATE	7.818,52D	7.492,383988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	220.842,26D	211.493,607104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	16.664,54D	15.953,966314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	51.309,95D	49.106,351760

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	11.320,78C	10.831,105710
14 / 12	RESGATE	90.519,81D	86.576,426901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	17.788,90D	17.003,540431
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

**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 AL 270350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-20	Conta Corrente 0006.000000624035-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.662,81C	15.028,628653
Aplicações	1.225.483,23C	1.175.116,084221
Resgates	550.657,25D	527.079,725592
Rendimento Bruto no Mês	4.887,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	695.376,16C	663.064,987282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.510,50C	3.354,486201
20 / 12	RESGATE	74.601,88D	71.264,696432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	6.000,00C	5.729,843603
26 / 12	APLICACAO	47.916,00C	45.731,148642
27 / 12	APLICACAO	15.289,95C	14.588,338450

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624037-3

Nome:

AL 270350 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2023 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 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 AL 270350 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.584.054/0001-	Conta Corrente 0006.000000624037-	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	47.051,99C	6.406,013292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	324,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.376,82C	6.406,013292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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



## Extrato por período

Cliente: AL 270350 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 1134 | 006 | 00624045-4

Data: 04/01/2024 - 09:25

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	754396	APLICACAO	20.144,32 D	20.144,32 D
01/12/2023	000001	CRED TED	9.562,77 C	10.581,55 D
01/12/2023	000001	CRED TED	10.581,55 C	0,00 C
07/12/2023	584325	RESGATE	7.273,22 C	7.273,22 C
07/12/2023	071315	ENVIO TEV	2.914,78 D	4.358,44 C
07/12/2023	071315	ENVIO TEV	4.358,44 D	0,00 C
18/12/2023	436173	RESGATE	2.905,68 C	2.905,68 C
18/12/2023	181054	ENVIO TEV	2.905,68 D	0,00 C
28/12/2023	332822	APLICACAO	7.077,85 D	7.077,85 D
28/12/2023	000001	CRED TED	9.562,77 C	2.484,92 C
28/12/2023	281420	ENVIO TEV	2.484,92 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**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 AL 270350 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 12.584.054/0001- 20	Conta Corrente 0006.000000624045- 4	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	29.874,49C	4.067,339429
Aplicações	27.222,17C	3.698,986620
Resgates	10.178,90D	1.382,436048
Rendimento Bruto no Mês	295,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.213,21C	6.383,890002
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	20.144,32C	2.741,643658
07 / 12	RESGATE	7.273,22D	988,492980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2.905,68D	393,943067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	7.077,85C	957,342961

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**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	
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE</b>	<b>10.543.946,28</b>	<b>58.175.875,69</b>	<b>64.219.869,50</b>	<b>4.499.952,47</b>
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	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>10.543.946,28</b>	<b>58.175.875,69</b>	<b>64.219.869,50</b>	<b>4.499.952,47</b>	

**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

Página 3

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

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
<b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>			
02/01/2018	DEBITO A IDENTIFICAR	173,47	
03/10/2023	DB VLR BLV	8.759,65	
			<u>8.933,12</u>
<b>DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.</b>			
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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 11

---

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 24

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	
			<u>4.032,67</u>

---

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	
<b>Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario</b>			<b>636,83</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade</b>			<b>636,83</b>

---

**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

---

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

## 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 Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.097.733	12,00 D	
20/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	1.309,68 D	
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 21/12 09:58 PM DE JACUIPE - ITR	550.969.000.012.006	110,00 C	
21/12/2023	0969	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:59 P M DE JACUIPE ROYALTIES	550.969.000.012.007	400,00 C	
21/12/2023	0969	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:58 PREF MUN DE JACUIPE ICMS	550.969.000.283.145	60,00 C	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	122.101	7.633,56 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	122.102	31.768,55 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.224	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.236.225	12,00 D	
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 26/12 15:47 PM DE JACUIPE - CIDE	550.969.000.012.008	1.500,00 C	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	122.601	115,18 D	
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 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC	315.890.261	145.000,00 C	
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 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE TR	316.139.686	25.500,00 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE TR	316.160.852	474.500,00 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE TR	316.179.042	111.500,00 C	
28/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:09 PREF MUN JACUIPE EC 29	550.969.000.012.062	164.000,00 D	
28/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:15 PREF MUN JACUIPE EC 29	550.969.000.012.062	41.000,00 D	
28/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:37 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO	550.969.000.012.216	500.000,00 D	
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 104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE	122.801	111.254,59 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	122.802	5.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	122.803	24.000,00 D	

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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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 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 JACUIPE GAB PREFEITO	CPF/CNPJ 12.247.755/0001-74	Conta Corrente 0006.000000672004-9	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	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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

