

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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACUÍPE	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	

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	1.745,43
---	----------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	1.745,43
---	----------

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	
			<u>100,00</u>
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	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			464,28
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			464,28

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

Resumo da Receita e Despesa	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
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE	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
SECRETÁRIA

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR - CRC: 007362/AL

TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 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
+ Saldo Atual:	494.421,79



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 FUNDEB	350	12.095,38 C	
20/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	6,91 C	
20/12/2023		0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	156.495,10 C	
20/12/2023		0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	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

Cliente	
Agência	969-5
Conta	13939-4 PM JACUIPE -FEB
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	0,02			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						

Resumo do mês	
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

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 09:54:55

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
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		828,79
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		828,79

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 JACUÍPE

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 JACUIPE

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 JACUIPE

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 JACUÍPE

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

553,71

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

553,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

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 PNAT - 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
		<hr/>
		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	
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE	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	
TOTAL GERAL:		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	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			294,29
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			294,29

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	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			112,13
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			112,13

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	

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	447,68
---	--------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	447,68
---	--------

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	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			6.036,69
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			6.036,69

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
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		440,35
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		440,35

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACUIPE

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
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		47.376,82
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		47.376,82

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

G337021551084803045
02/01/2024 16:29:43

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 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 10:23:22

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000231-4

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000233-0

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000237-3

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624000-4

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624001-2

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624003-9

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624004-7

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624005-5

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624006-3

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624007-1

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624008-0

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624009-8

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624017-9
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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624018-7

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624021-7

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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624025-0
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**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00624029-2

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 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 01/02
		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
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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00624037-3
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**Acesse o site da CAIXA: 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 CEX - 12005-7

Banco 001 Conta 12005-7 - 12005-7

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

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311201 INCRA/ITR

Banco 001 Conta 12006-5 - 12006-5

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

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Contas 311201 ROYALTIES

Banco 001 Conta 12007-3 - 12007-3

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

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas 311201 CIDE - 12008-1

Banco 001 Conta 12008-1 - 12008-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

71,56

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/10/2018 100301 NOVO MUNDO 1.597,74

22/07/2020 DEPOSITO JUDICIAL 59,57

13/02/2023 DEPÓSITO JUDICIAL 571,95

2.229,26

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

2.300,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

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

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

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311201	TRIBUTOS		
Banco 104	Conta 128-8	— 128-8	

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			4.352,26
---	--	--	----------

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

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
17/02/2021	CFPCV TV	271,46	
			<hr/>
			271,46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32

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

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

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 33

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

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

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

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

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
693.848.784-72

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLADOR INTERNO
084.188.544-30

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021551084803017
02/01/2024 16:03:24

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803025
02/01/2024 16:09:44

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221200027415016
22/02/2024 12:10:51

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021551084803015
02/01/2024 16:01:36

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803022
02/01/2024 16:07:36

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Lançamentos

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

05/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
			05/12 14:57 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
05/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	8.000,00 D	
			05/12 14:57 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
05/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.200,00 D	
			05/12 14:57 JOSE I V S FH 0553100343			
05/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	880,00 D	
			05/12 14:57 JOSE I V S FH 0553100343			
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	200.123	806,25 C	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE			
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	550.969.000.012.062	1.100,00 D	
			07/12 12:13 PREF MUN JACUIPE EC 29			
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	550.969.000.012.062	101.200,00 D	
			08/12 09:23 PREF MUN JACUIPE EC 29			
08/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.012.216	169.000,00 D	
			08/12 09:23 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO			
08/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.025.836	65.200,00 D	
			08/12 09:44 FUNDO MA SOCIAL			
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	120.801	243.801,88 D	
			104 1134 005954802000154 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	53.092,85 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	10.069,88 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	6.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	44.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	24.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	16.000,00 D	
			104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.932	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.933	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.934	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
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 CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
08/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	2.697,75 D	
08/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS	13.374	1.902,65 D	
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 12/12 10:59 PM DE JACUIPE - ITR	550.969.000.012.006	3.800,00 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC	313.436.171	390.000,00 C	
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:19 S. SABINO BATISTA	550.115.000.041.942	6.075,00 D	
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:19 S. SABINO BATISTA	550.115.000.041.942	5.978,34 D	
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO	550.969.000.012.216	313.000,02 D	
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 PM JACUIPE-ALIME	550.969.000.021.364	20.000,00 D	
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 JOSE FH 08747591455	550.969.000.025.759	4.930,00 D	
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 MAYA & OMENA ADVOGADOS A	551.523.000.107.164	40.322,45 D	
12/12/2023	0969	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:28 COMERCIAL D R LTDA	552.542.000.036.691	83.913,17 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7674 020385922000171 S F DE SOUZA	121.201	5.575,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3693 023834824000162 PUBLIX TREINA	121.202	4.475,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE	121.203	212.000,00 D	
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 104 1134 12247755000174 P M JACUIPE IC	313.540.689	90.000,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3544 023593622000176 LINS SERVICOS	121.301	87.256,29 D	

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803018
02/01/2024 16:05:07

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021551084803016
02/01/2024 16:02:30

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803023
02/01/2024 16:08:33

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803021
02/01/2024 16:06:49

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311010126108461
10/01/2024 10:17:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010126108461
10/01/2024 10:18:10

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021551084803019
02/01/2024 16:06:05

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311010126108461
10/01/2024 10:20:13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010126108461
10/01/2024 10:19:35

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311010126108461
10/01/2024 10:20:32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

Saldo de fundos de investimento

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010126108461
10/01/2024 10:21:15

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311010126108461
10/01/2024 10:22:22

Cliente

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

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000019-2

Nome:

P M JACUIPE ICMS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000124-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	6.016,89C	815,200647
21 / 12	RESGATE	6.462,58D	875,290387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000128-8

Nome:

P M JACUIPE TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	1.632,55C	221,720621
14 / 12	APLICACAO	23,23C	3,151579
15 / 12	APLICACAO	16.810,68C	2.279,909789
19 / 12	APLICACAO	14,70C	1,992307
20 / 12	RESGATE	15.833,28D	2.145,176559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	2.751,47C	372,658096
26 / 12	APLICACAO	1.052,94C	142,515480
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	19.006,32C	2.571,642430
28 / 12	RESGATE	25.501,71D	3.449,335778
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome P M JACUIPE	CPF/CNPJ 12.247.755/0001- 74	Conta Corrente 0006.000000000166- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	7,53C	1,021238
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1134600030
Conta Referência: 1134/006/00000172-5
Nome: P M JACUIPE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

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

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	474,81C	64,643209
Aplicações	345,43C	46,859250
Resgates	705,00D	95,599385
Rendimento Bruto no Mês	2,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117,61C	15,903075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	53,98C	7,346682
12 / 12	APLICACAO	154,49C	20,974285
15 / 12	RESGATE	650,00D	88,154943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	73,13C	9,904700
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	63,83C	8,633582

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PORTO CALVO, AL	Código 1134	Operação 0047	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6945	10,1423	10,1423	5,43710600	5,47486600

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647087-5

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PORTO CALVO, AL

Código
1134

Operação
5413

Emissão
04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JACUIPE	12.247.755/0001- 74	0006.000000647087- 5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00672004-9

Nome:

JACUIPE GAB PREFEITO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PORTO CALVO, AL

Código
1134

Operação
5413

Emissão
04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome 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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00672007-3

Nome:

JACUIPE GAB PREFEITO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: JACUIPE GAB PREFEITO

Conta: 1134 | 006 | 00672009-0

Data: 04/01/2024 - 09:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

