

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N
18.017.606/0001-03 Exercício: 2024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.158,68
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	3.158,68
	Saldo Anterior:		1.091.439,02
	Total Geral:		1.094.597,70
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	25.690,15
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	25.690,15
	Saldo:		1.094.597,70
	Saldo para o dia seguinte:		1.068.907,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE	0,00	188.520,85	211.052,32	1.068.907,55
001	12004-9	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.618,15	17,45	0,00	69.635,60
001	12155-X	FUNDEB 30%	173.799,16	179.034,20	183.541,62	169.291,74
001	12156-8	FUNDEB 70%	36.748,69	4.558,11	4.194,67	37.112,13
001	12216-5	EDUCAÇÃO 10%	1.710,31	5,91	0,00	1.716,22
001	13272-1	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS	967,63	37,01	36,95	967,69
001	13939-4	FUNDEB GERAL	33.445,36	571,93	21.110,68	12.906,61
001	14569-6	BRASIL ALFABETIZADO	1.645,05	1.587,27	1.587,19	1.645,13
001	15479-2	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8,02	8,02	8,02	8,02
001	21187-7	BRASIL CARINHOSO	179,25	6,23	6,22	179,26
001	21364-0	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	69.836,10	15,96	0,00	69.852,06
001	22783-8	22783-8 PAR	566,97	566,97	566,97	566,97
001	23211-4	PRECATÓRIOS 2	49.738,71	1,80	0,00	49.740,51
001	27.863-7	27.863-7 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	320.718,88	1.762,24	0,00	322.481,12
001	28214-6	28214-6 GEITE	224,25			224,25
001	9086-7	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRAN	325.687,31	347,18	0,00	326.034,49
104	0293-4	PEGITE - TRANSPORTE	78,24	0,57	0,00	78,81
104	6.000710	12-2CATÓRIOS	6.200,00			6.200,00
104	672001-4	7NAE/02 - PROGRAMA NACIONAL DE ALI	37,40			37,40
104	672004-7	7NAE/01 - PROGRAMA NACIONAL DE ALI	229,54			229,54
			1.091.439,02	188.520,85	211.052,32	1.068.907,55

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 31/12/2024

Página 2

JACUIPE, 31 de dezembro de 2024

José Ricardo da Silva
SECRETÁRIO

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR - CRC: 007362/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DO DIA 31/12/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.091.439,02
+ Receita Arrecadada no dia:	3.158,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	25.690,15
+ Saldo Atual:	1.068.907,55

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 PEGITE - TRANSPORTE
Banco 104 Conta 0293-4 — 0293-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 78,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 78,81

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**50.635,35**

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

01/07/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	5.640,08
18/10/2017	DEPÓSITO JUDICIAL	179,11
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	387,36
18/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	50,83
30/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	6.071,87
31/07/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	3.791,26
26/09/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	84,16
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	2,92
20/01/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	25,16
22/07/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.287,17
13/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	6.097,29
13/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.045,96
13/10/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	605,81
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	2.959,92
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.423,95
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.962,62
06/11/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.042,56
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	3.310,26
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	2.980,35
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	4.948,79
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	3.534,61
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 10/03	270,54
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 01/06	1,00
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 01/06	0,76
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 01/06	2,28
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 12/11	3.406,92
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 12/11	1.474,40
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 03/09	3.203,54
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 03/09	19,86
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 23/07	3.331,47
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 15/06	2.935,86
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 16/09	3.104,96
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 26/07	1.990,58
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 09/02	3.650,00
01/12/2021	DEPÓSITO JUDICIAL - 09/07	664,56

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**62.646,03**

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

23/02/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.992,23
23/02/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	56,10
09/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	1.335,65
15/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	5.778,24
16/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	607,57
18/03/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	6.492,71
05/04/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	5.000,00
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.021,29
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	4.214,33
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	15,26
21/07/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	4.007,58
22/08/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	10,76
26/08/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	2.839,75
05/12/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	67,90
05/12/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	3.625,89
19/12/2022	DEPÓSITO JUDICIAL	48,58
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	2,69
04/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	55,16
05/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	4.603,47
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	108,29
17/01/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	67,16
28/02/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	31.047,23
26/04/2023	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD.	3.631,33
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.538,19
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	246,79
26/04/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	2.986,48
15/05/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	4.840,12
13/06/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	2.328,25
13/06/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	3.986,51
13/06/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	3.775,28
13/06/2023	TRANSF. DEPÓS. JUDICIAL	7.865,05
11/09/2023	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL	4.932,61
14/09/2023	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL	3.827,92
28/09/2023	BLOQ. JUDICIAL BACEN	964,93
28/09/2023	BLOQ. JUDICIAL BACEN	382,79

Plano Contas 311201	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Banco 001	Conta 9086-7	— 9086-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		256.159,49
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
28/09/2023	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL	417,94
13/10/2023	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL	642,61
23/11/2023	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	5.398,45
28/11/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	12,51
30/11/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.765,18
19/12/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	4.498,50
10/01/2024	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	3.385,15
19/02/2024	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	4.633,30
05/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	5.026,67
23/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	4.428,45
17/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	17.783,58
07/08/2024	RESGATE JUDICIAL	7,41
07/08/2024	RESGATE JUDICIAL	58,69
30/08/2024	RESGATE JUDICIAL	11,25
30/08/2024	RESGATE JUDICIAL	6.158,25
30/08/2024	RESGATE JUDICIAL	5.202,26
30/08/2024	RESGATE JUDICIAL	90,89
30/08/2024	RESGATE JUDICIAL	1.778,20
03/09/2024	RESGATE JUDICIAL	3.336,85
09/09/2024	RESGATE JUDICIAL	5.275,85
09/09/2024	RESGATE JUDICIAL	57,32
10/09/2024	RESGATE JUDICIAL	2.778,51
10/09/2024	RESGATE JUDICIAL	5,64
10/09/2024	RESGATE JUDICIAL	733,61
10/09/2024	RESGATE JUDICIAL	90,13
28/11/2024	RESGATE JUDICIAL	4.029,08
		275.399,14
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		326.034,49

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Plano Contas 311201	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Banco 001	Conta 12004-9 — 12004-9	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		1.765,85
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
04/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL	64,84
25/10/2019	DEPÓSITO JUDICIAL	3.791,42
22/07/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	59,71
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.050,00
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.050,00
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.002,11
14/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.869,96
16/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	2.325,20
16/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.721,05
16/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.231,81
16/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.233,73
13/02/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	33.280,65
18/08/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	6.843,91
28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3,85
17/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	196,24
03/09/2024	RESGATE JUDICIAL	145,27
		67.869,75
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		69.635,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311201	FUNDEB 30%	
Banco 001	Conta 12155-X	— 12155-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		4.342,28
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/04/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	4.863,67
22/07/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	1.239,00
10/09/2021	PAGO A MAIOR	100,00
30/11/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	33,78
10/01/2024	LIPS LOCAÇÃO VALOR A REPASSAR	70.220,00
24/01/2024	LIPS LOCAÇÃO VALOR A REPASSAR	35.000,00
19/02/2024	LIPS LOCAÇÃO VALOR A REPASSAR	50.220,00
17/06/2024	RESGATE JUDICIAL	3.272,98
17/06/2024	RESGATE JUDICIAL	0,03
		164.949,46
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		169.291,74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas 311201	FUNDEB 70%	
Banco 001	Conta 12156-8	— 12156-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		3.928,70
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
03/04/2018	DEBITO A INDENTIFICAR	4.303,80
15/12/2021	autarquia	7.732,95
20/07/2023	INSS 30%	1.638,12
18/08/2023	INSS 30% - julho	1.638,12
28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	55,42
30/01/2024	INSS MULTA	2.536,66
30/01/2024	INSS 30 - DEZEMBRO	2.260,21
20/02/2024	VERDE ALAGOAS A REPASSAR O VALOR	12.222,03
17/06/2024	RESGATE JUDICIAL	796,12
		33.183,43
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		37.112,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Plano Contas 311201	EDUCAÇÃO 10%		
Banco 001	Conta 12216-5	— 12216-5	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			1.216,22
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
29/06/2018	MONITORES DA EDUCAÇÃO (A MAIOR)	500,00	
			500,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			1.716,22

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

Plano Contas 311201	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA		
Banco 001	Conta 13272-1	— 13272-1	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			7,37
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	0,38	
17/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	959,94	
			960,32
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			967,69

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

Plano Contas 311201	FUNDEB GERAL		
Banco 001	Conta 13939-4	— 13939-4	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
10/01/2024	BLOQ. JUD. BACEN	366,88	
31/01/2024	BLOQ. JUD. BACEN	5.032,23	
29/02/2024	BLOQ. JUD. BACEN	7.507,49	
02/07/2024	RESGATE	0,01	
08/11/2024	RESGATE	0,01	
			12.906,62
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
02/12/2024	RESGATE AUTOMÁTICO	0,01	
			0,01
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			12.906,61

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

Plano Contas 311201	BRASIL ALFABETIZADO		
Banco 001	Conta 14569-6	— 14569-6	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			11,43
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	0,60	
17/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	1.633,10	
			1.633,70
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			1.645,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12

Plano Contas 311201	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
Banco 001	Conta 15479-2	— 15479-2	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,06
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDIIAL	0,01	
17/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	7,95	
			7,96
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			8,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

Plano Contas 311201	BRASIL CARINHOSO		
Banco 001	Conta 21187-7	— 21187-7	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			1,23
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
28/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	2,75	
17/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	175,28	
			178,03
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			179,26

Plano Contas 311201	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Banco 001	Conta 21364-0	— 21364-0	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			116,45
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
03/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	3.224,80	
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	6.950,59	
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	4.245,24	
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.946,96	
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.832,65	
05/08/2020	DEPÓSITO JUDICIAL	3.069,16	
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.428,01	
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.929,01	
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.033,77	
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.366,36	
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	3.181,88	
03/09/2021	DEPÓSITO JUDICIAL	4.675,37	
05/10/2023	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	54,40	
09/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.354,18	
28/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	8,47	
05/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	831,25	
17/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	3.307,77	
06/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	4.284,81	
06/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	4.513,51	
06/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	5.680,01	
06/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL- BACEN JUD	2.817,41	
			69.735,61
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			69.852,06

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

Plano Contas 311201	22783-8 PAR	
Banco 001	Conta 22783-8 PAR	— 22783-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		0,22
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
05/04/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	538,55
17/06/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	28,20
		566,75
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		566,97

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

Plano Contas 311401	PRECATÓRIOS 2		
Banco 001	Conta 23211-4	— 23211-4	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			234,61
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/10/2018	980001	BLOQ JUDICIAL BACEN	2.915,44
28/11/2018	860101	BLOQ JUDUCIAL	5.282,70
23/07/2019		BLOQ JUDUCIAL	622,21
12/08/2019		BLOQ JUDUCIAL	2.525,25
12/08/2019		BLOQ JUDUCIAL	1.608,27
12/08/2019		BLOQ JUDUCIAL	5.645,80
15/10/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	91,45
20/01/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	1.374,10
05/04/2024		BLOQUEIO JUDICIAL	209,15
17/06/2024		BLOQUEIO JUDICIAL	29.231,53
			49.505,90
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			49.740,51

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUÍPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17

Plano Contas 311201	28214-6 GEITE	
Banco 001	Conta 28214-6	— 28214-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		224,25
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		224,25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUIPE

RUA MIGUEL MARATO,S/N

18.017.606/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18

Plano Contas 311201	27.863-7 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	
Banco 001	Conta 27.863-7	— 27.863-7
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		259.540,57
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL 12.388.438.090.101	973,76
02/12/2024	BLOQUEIO JUDICIAL 17/06/2024	61.966,79
		62.940,55
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		322.481,12

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO
CONTADOR
774.434.464-20

JOSÉ RICARDO DA SILVA
SECRETARIO
087.231.244-58

JOSÉ DENNIS ALCANTARA OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
084.188.544-30



Extrato de Conta Corrente

G3381317083828071
13/01/2025 17:28:01

Cliente

Agência 13-2
Conta 9086-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381317083828071
13/01/2025 17:28:27

Cliente	
Agência	13-2
Conta	9086-7 PM JACUIPE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.243,93			844,784402			
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.276,33			844,784402		844,784402	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.243,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,40
SALDO ATUAL =	4.276,33

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.044,24			35.099,735889			
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.359,02			35.099,735889		35.099,735889	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.044,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,78
SALDO ATUAL =	46.359,02

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330917281676631
09/01/2025 17:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12004-9PM JACUIPE-QSE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior		0,00 C
03/12/2024		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.614	3,40 D
		Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024		+ Ordem Bancária	7.013.044.000.091	83.990,97 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	85.110,53 D
		756 4293 041111808000123 TUDO AQUI EM		
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.032.445	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.131,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024		S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3330917281676631
09/01/2025 17:43:00

Cliente	
Agência	969-5
Conta	12004-9 PM JACUIPE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.883,36			2.198,000650			
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	2.195,410306	
	Aplicação 18/10/2024	3,40			2,590344			
20/12/2024	RESGATE	1.131,56			858,433016	1,318169245	1.336,977290	
	Aplicação 18/10/2024	1.131,56			858,433016			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.765,85			1.336,977290		1.336,977290	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.883,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.134,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,45
SALDO ATUAL =	1.765,85

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3330917281676631
09/01/2025 17:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12155-XPM JACUIPE - 40 FUNDEF
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.013.939	81.421,07 C	
		10/12 08:55 PM JACUIPE -FEB			
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	777,65 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.798,06 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	68.201,94 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.000,00 D	
		104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.039.249	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.039.250	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.039.251	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.039.252	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	404,58 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.013.939	143.507,40 C	
		20/12 09:12 PM JACUIPE -FEB			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	55.900,00 D	
		104 4806 022831828000124 INSTITUTO DE			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.032.446	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.595,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	71.945,57 D	
		23/12 10:25 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT			
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	71.945,57 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.013.939	156.040,92 C	
		30/12 08:23 PM JACUIPE -FEB			
30/12/2024		+ Transferência enviada	558.259.000.002.055	156.345,96 D	
		30/12 09:36 TUDO A C LTDA			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.787,63 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	568,75 D	
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.000,00 D	
		104 1134 018949489000108 G FELIX INTER			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.043.939	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.043.940	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.043.941	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.697,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.013.939	21.110,68 C	
		31/12 10:12 PM JACUIPE -FEB			

31/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.030.129	25.690,15 D
	31/12 10:13 POSTO AR COMBUSTIVEIS LT		
31/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.579,47 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3330917281676631
09/01/2025 17:44:41

Cliente	
Agência	969-5
Conta	12155-X PM JACUIPE - 40 FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.301,87			2.517,028703		
10/12/2024	RESGATE	404,58			307,732354	1,314713891	2.209,296349
	Aplicação 22/11/2024	404,58			307,732354		
20/12/2024	APLICAÇÃO	87.595,40			66.452,316599	1,318169245	68.661,612948
23/12/2024	RESGATE	71.945,57			54.562,069627	1,318600458	14.099,543321
	Aplicação 22/11/2024	2.913,18			2.209,296349		
	Aplicação 20/12/2024	69.032,39			52.352,773278		
30/12/2024	RESGATE	9.697,42			7.344,633846	1,320340837	6.754,909475
	Aplicação 20/12/2024	9.697,42			7.344,633846		
31/12/2024	RESGATE	4.579,47			3.467,247667	1,320779604	3.287,661808
	Aplicação 20/12/2024	4.579,47			3.467,247667		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.342,28			3.287,661808		3.287,661808

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.301,87
APLICAÇÕES (+)	87.595,40
RESGATES (-)	86.627,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,05
SALDO ATUAL =	4.342,28

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3330917281676631
09/01/2025 17:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12156-8PM JACUIPE - 60 FUNDEF
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.013.939	189.982,51 C	
		10/12 08:55 PM JACUIPE -FEB			
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	191.000,00 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.039.253	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.029,49 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.013.939	334.850,60 C	
		20/12 09:12 PM JACUIPE -FEB			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	132.237,22 D	
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.032.447	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.601,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.013.939	364.095,50 C	
		30/12 08:23 PM JACUIPE -FEB			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	133.656,47 D	
		104 1134 007652494000138 AUTARQUIA PRE			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	433.462,16 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.043.942	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.043.943	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	203.047,13 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3330917281676631
09/01/2025 17:46:20

Cliente	
Agência	969-5
Conta	12156-8 PM JACUIPE - 60 FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.040,50				3.842,396019		
10/12/2024	RESGATE	1.029,49				783,052501	1,314713891	3.059,343518
	Aplicação 22/11/2024	1.029,49				783,052501		
20/12/2024	APLICAÇÃO	202.601,38				153.699,064644	1,318169245	156.758,408162
30/12/2024	RESGATE	203.047,13				153.783,874822	1,320340837	2.974,533340
	Aplicação 22/11/2024	4.039,38				3.059,343518		
	Aplicação 20/12/2024	199.007,75				150.724,531304		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.928,70				2.974,533340		2.974,533340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.040,50
APLICAÇÕES (+)	202.601,38
RESGATES (-)	204.076,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,44
SALDO ATUAL =	3.928,70

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3330917281676631
09/01/2025 17:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 12216-5PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.004.446	194.741,59 C	
		10/12 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.004.446	278.000,00 C	
		10/12 13:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.004.446	5.500,00 C	
		10/12 13:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	318.416,67 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	158.704,37 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.039.254	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.039.255	12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.096,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.004.446	115.180,00 C	
		30/12 08:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	115.180,00 D	
		104 1134 012247755000174 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.043.944	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3330917281676631
09/01/2025 17:48:14

Cliente	
Agência	969-5
Conta	12216-5 PM JACUIPE - 10 EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	125,76			95,864213			
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.096,55			834,059796	1,314713891	929,924009	
30/12/2024	RESGATE	12,00			9,088562	1,320340837	920,835447	
	Aplicação 12/11/2024	12,00			9,088562			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.216,22			920,835447		920,835447	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125,76
APLICAÇÕES (+)	1.096,55
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	1.216,22

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3381317083828071
13/01/2025 17:16:00

Cliente

Agência 969-5
Conta 13272-1
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381317083828071
13/01/2025 17:19:18

Cliente

Agência 969-5
Conta 13272-1 PM JACUIPE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,31			1,455645		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,37			1,455645		1,455645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,37

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330917281676631
09/01/2025 17:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 13939-4PM JACUIPE -FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	29/11/2024	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
02/12/2024	29/11/2024	+ Estorno Resgate Automátic	1.972	50.194,08 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2024	29/11/2024	+ Resgate Automático	1.972	50.194,07 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		ITCMD	350	725,65 C	
03/12/2024		IPVA	350	4.856,58 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.949,11 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.749,53 C	
03/12/2024	29/11/2024	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
03/12/2024	02/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.280,87 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		ITR	350	211,02 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	65.749,24 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	14.416,07 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	1.240,57 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	153.840,84 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	375,96 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	231,30 C	
10/12/2024		ITCMD	350	475,56 C	
10/12/2024		IPVA	350	3.318,12 C	
10/12/2024		IPVA	350	13,63 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.620,05 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.622,21 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	511,74 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.969.000.012.155	81.421,07 D	
		10/12 08:55 PM JACUIPE - 40 FUNDEF			
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.969.000.012.156	189.982,51 D	
		10/12 08:55 PM JACUIPE - 60 FUNDEF			
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.777,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		ITCMD	350	875,43 C	
17/12/2024		IPVA	350	2.884,54 C	
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.745,17 C	
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.214,73 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.719,87 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		ITR	350	13,24 C	
20/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	99,49 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	47.428,89 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	10.399,18 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	894,90 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	108.609,38 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	271,20 C	
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.969.000.012.155	143.507,40 D	
		20/12 09:12 PM JACUIPE - 40 FUNDEF			
20/12/2024		+ Transferência enviada	550.969.000.012.156	334.850,60 D	
		20/12 09:12 PM JACUIPE - 60 FUNDEF			
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	310.641,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

24/12/2024	ITCMD	350	748,75 C	
24/12/2024	IPVA	350	2.639,96 C	
24/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.238,05 C	
24/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.792,19 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.418,95 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	144.290,69 C	
27/12/2024	VAAT Complemento FUNDEB	350	49.091,54 C	
27/12/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	14.402,54 C	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.784,77 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	ITR	350	32,73 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	64.700,23 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	14.186,07 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	1.220,78 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	152.193,48 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	369,96 C	
30/12/2024	IP/EXPORTACAO	350	82,78 C	
30/12/2024	ITCMD	350	650,70 C	
30/12/2024	IPVA	350	2.303,10 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.979,90 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.169,96 C	
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.969.000.012.155	156.040,92 D	
	30/12 08:23 PM JACUIPE - 40 FUNDEF			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.969.000.012.156	364.095,50 D	
	30/12 08:23 PM JACUIPE - 60 FUNDEF			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	266.246,73 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	+ Transferência enviada	550.969.000.012.155	21.110,68 D	
	31/12 10:12 PM JACUIPE - 40 FUNDEF			
31/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	21.110,68 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3330917281676631
09/01/2025 17:50:01

Cliente	
Agência	969-5
Conta	13939-4 PM JACUIPE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	50.194,08			38.263,173309	1,312226547	38.263,173309
02/12/2024	RESGATE	50.194,08			38.263,173309	1,312226547	
	Aplicação 19/11/2024	0,01			0,008237		
	Aplicação 26/11/2024	50.194,07			38.263,165072		
03/12/2024	APLICAÇÃO	0,01			0,007620	1,312566739	0,007620
03/12/2024	APLICAÇÃO	35.280,87			26.879,296078	1,312566739	26.879,303698
10/12/2024	RESGATE	3.777,27			2.873,073774	1,314713891	24.006,229924
	Aplicação 02/12/2024	0,01			0,007620		
	Aplicação 03/12/2024	3.777,26			2.873,066154		
17/12/2024	APLICAÇÃO	278.719,87			211.655,258964	1,316857759	235.661,488888
20/12/2024	RESGATE	310.641,72			235.661,488888	1,318169245	
	Aplicação 03/12/2024	31.644,27			24.006,229924		
	Aplicação 17/12/2024	278.997,45			211.655,258964		
24/12/2024	APLICAÇÃO	79.418,95			60.209,662885	1,319039938	60.209,662885
27/12/2024	APLICAÇÃO	207.784,77			157.423,834649	1,319906674	217.633,497534
30/12/2024	RESGATE	266.246,73			201.650,000165	1,320340837	15.983,497369
	Aplicação 24/12/2024	79.497,28			60.209,662885		
	Aplicação 27/12/2024	186.749,45			141.440,337280		
31/12/2024	RESGATE	21.110,68			15.983,497369	1,320779604	
	Aplicação 27/12/2024	21.110,68			15.983,497369		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	601.204,47
RESGATES (-)	601.776,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	571,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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**G3381317083828071
13/01/2025 17:17:57**Cliente**

Agência	969-5
Conta	14569-6
Período solicitado	12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381317083828071
13/01/2025 17:20:17

Cliente

Agência 969-5
Conta 14569-6 PM JACUIPE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,35			8,652582		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,43			8,652582		8,652582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381317083828071
13/01/2025 17:21:35

Cliente

Agência 969-5
Conta 15479-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381317083828071
13/01/2025 17:21:53

Cliente	
Agência	969-5
Conta	15479-2 PM JACUIPE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,012119		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,012119		0,012119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381317083828071
13/01/2025 17:22:51

Cliente

Agência 969-5
Conta 21187-7
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381317083828071
13/01/2025 17:23:28

Cliente

Agência 969-5
Conta 21187-7 PM JACUIPE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,22			0,928902		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,23			0,928902		0,928902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330917281676631
09/01/2025 17:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 21364-OPM JACUIPE-ALIME
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.004.446	21.586,73 C	
		17/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.004.446	22.800,00 C	
		17/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	21.586,73 D	
		133 2649 044658012000183 SAO JORGE DIS			
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	7.143,27 D	
		237 3214 041519192000124 ASSOCIACAO DO			
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.656,73 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.004.446	25.005,64 C	
		18/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16.565,80 D	
		237 3214 041519192000124 ASSOCIACAO DO			
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	25.005,64 D	
		341 5584 026259857000114 AN COMERCIO E			
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	16.565,80 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.004.446	4.500,00 C	
		26/12 13:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2024		+ Transferência recebida	550.969.000.014.296	6.100,00 C	
		26/12 13:22 PM JACUIPE -SNA			
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.392,30 D	
		104 1134 92561268420 JOSE CARLOS DA SI			
26/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.493,25 D	
		104 1134 04510481489 ANA ALVINO DE BAR			
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.714,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.095,40 D	
		237 3214 041519192000124 ASSOCIACAO DO			
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.095,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3330917281676631
09/01/2025 17:51:38

Cliente

Agência 969-5
Conta 21364-0 PM JACUIPE-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.390,51			1.059,993330		
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.656,73			11.889,461783	1,316857759	12.949,455113
18/12/2024	RESGATE	16.565,80			12.575,601000	1,317296883	373,854113
	Aplicação 28/11/2024	1.396,33			1.059,993330		
	Aplicação 17/12/2024	15.169,47			11.515,607670		
26/12/2024	APLICAÇÃO	5.714,45			4.330,845003	1,319476914	4.704,699116
30/12/2024	RESGATE	6.095,40			4.616,535238	1,320340837	88,163878
	Aplicação 17/12/2024	493,61			373,854113		
	Aplicação 26/12/2024	5.601,79			4.242,681125		
31/12/2024	SALDO ATUAL	116,45			88,163878		88,163878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390,51
APLICAÇÕES (+)	21.371,18
RESGATES (-)	22.661,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,96
SALDO ATUAL =	116,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE678708 CAETANO JOSÉ 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

G3381317083828071
13/01/2025 17:24:44

Cliente

Agência 969-5
Conta 22783-8
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381317083828071
13/01/2025 17:25:26

Cliente	
Agência	969-5
Conta	22783-8 PM JACUIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,22			0,043741		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,22			0,043741		0,043741

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381317083828071
13/01/2025 17:26:22

Cliente

Agência 969-5
Conta 23211-4
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381317083828071
13/01/2025 17:26:46

Cliente	
Agência	969-5
Conta	23211-4 PRECATORIO 60 JACUIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	232,81			171,804045		
31/12/2024	SALDO ATUAL	234,61			171,804045		171,804045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	232,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	234,61

Valor da Cota	
29/11/2024	1,355086097
31/12/2024	1,365583322

Rentabilidade	
No mês	0,7746
No ano	9,2126
Últimos 12 meses	9,2126

Transação efetuada com sucesso por: JI595979 MAYARA CRISTINA CAVALCANTE DE FREIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340917442182371
09/01/2025 17:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 969-5
Conta corrente 28214-6FUNDO REPASSE GEITE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			196,42 C
16/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.995.602	37.539,83 C	37.736,25 C
		104 2735 12200218000179 510020 SEC EST			
17/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	37.500,00 D	
		756 3360 019471935000184 MOOVLOC LOCAC			
17/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.016.929	12,00 D	224,25 C
		Cobrança referente 17/12/2024			
31/12/2024		S A L D O			224,25 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI593241 MARCIA CRISTINA C 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

G3340917442182371
09/01/2025 17:56:01

Cliente

Agência 969-5
Conta 28214-6 FUNDO REPASSE GEITE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI593241 MARCIA CRISTINA C DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO CALVO, AL	1134	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M JACUIPE	12.247.755/0001-74	0006.000000000293-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,24C	9,837330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78,81C	9,837330
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:1134/006/00000293-4

Nome:P M JACUIPE

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR