



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

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

Página 2

---

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

---

**JACUIPE, 31 de DEZEMBRO de 2022**

---

AMARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO

---

JOÃO RICARDO BARBOSA JULIÃO  
CONTADOR - CRC: 007362/AL

---

TESOUREIRO

---



## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:23:06

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:23:42

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:26:09

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:26:46

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:27:42

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:28:41

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:29:47

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:30:52

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:31:53

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320212080115251  
02/01/2023 12:18:04

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

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

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

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



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

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3331911096783361  
19/01/2023 11:16:18

### Cliente - Conta atual

---

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

### Lançamentos

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

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3331911096783361  
19/01/2023 11:17:31

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3331911056647281  
19/01/2023 11:14:11

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:23:19

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

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

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

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

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

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

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

SALDO ATUAL = 3.131,07

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

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:23:59

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:26:23

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:27:04

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:28:00

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:28:56

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:30:04

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:31:10

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

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

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

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801

Últimos 12 meses 9,7801

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:32:06

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212080115251  
02/01/2023 12:18:21

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

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

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

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

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

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

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

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331911096783361  
19/01/2023 11:16:48

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331911096783361  
19/01/2023 11:18:01

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331911056647281  
19/01/2023 11:14:25

### Cliente

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

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000019-2

Nome:

P M JACUIPE ICMS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000128-8

Nome:

P M JACUIPE TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00000172-5

Nome:

P M JACUIPE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

31/12/2022 - SALDO FINAL

0,00

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

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

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

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00647087-5

Nome:

MUNICIPIO DE JACUIPE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1134600030  
Conta Referência: 1134/006/00672004-9  
Nome: JACUIPE GAB PREFEITO  
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1134600030

Conta Referência:

1134/006/00672007-3

Nome:

JACUIPE GAB PREFEITO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

---

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

---

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

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

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

---

3.443,13

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	INCRA/ITR			12006-5
Banco 001	Conta	12006-5	—	12006-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				52,91
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
BLOQUEIO JUDICIAL				312,18
				22/07/2020
				312,18
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				365,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

---

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

---

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

---

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

---

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

-----  
Plano Contas 311201 CIDE - 12008-1 12008-1  
Banco 001 Conta 12008-1 12008-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 515,35  
-----

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

NOVO MUNDO 100301 03/10/2018 1.597,74

DEPOSITO JUDICIAL 22/07/2020 59,57  
-----

1.657,31  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.172,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 5

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 6

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 7

---

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

---

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

---

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

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

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

---

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 9

---

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

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 10

---

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 11

---

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

---

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

---

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

DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	19/09/2018	1.084,42
DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	31/10/2018	1.206,00
DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	03/05/2017	4.478,04
DEB. AUTORIZADO A IDENTIFICAR	23/05/2017	30,00
DB VLR BLV	31/10/2022	39,99
folha	05/05/2022	7.426,85
DEBITO A IDENTIFICAR	28/01/2022	1.200,82
TEV PARA CONTA LEILÃO	11/02/2022	1.150,00
DB VLR BLV	08/04/2022	690,67
		<hr/>
		17.306,79

---

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 13

---

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 14

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 15

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 18

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19

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

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

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

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







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 22

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

4447-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.820,21

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 23

---

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

---

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

---

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

DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	5.139,76
DEPÓSITO JUDICIAL	30/03/2021	3.058,25
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	2.926,97
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	3.148,97
DEPÓSITO JUDICIAL	15/12/2022	277,44
A IDENTIFICAR	11/05/2022	2.153,35
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	3.406,92
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	2.987,48
DEPÓSITO JUDICIAL	11/04/2022	3.443,98
DEPÓSITO JUDICIAL	18/05/2022	789,75
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	3.085,31
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	2.737,87
DEPÓSITO JUDICIAL	21/07/2022	1.029,06
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	3.099,38
DEPÓSITO JUDICIAL	05/04/2022	4.067,64
		-----
		141.253,46

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 25

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 26

---

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 27

---

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 29

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