



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/ 2022

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
1001008	21.839-1	SIMPLES NACIONAL	0,00
1001010	34542-3	CFM DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	0,00
1001012	21855-3	PREF. MUN. DE INDIAROBA	0,00
1001014	2.171-7	FPM	0,00
1001017	2.173-3	MOVIMENTO	0,00
1001018	11.155-4	F. ESPECIAL	0,00
1001019	75191	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	78.054,72
1001020	45013-8	ARRECADAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAL	0,00
1047006	300.021-6	ICMS 2	11.780,10
1047007	300.022-4	IPVA 2	15.818,37
1047009	300.079-8	ARRECADAÇÃO DE TAXA FEIRA LIVRE	0,00
1047010	300.001-1	FPM 2	832,49
1047012	300.029-1	CONTA MOVIMENTO	26.755,42
1047013	300.062-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO	38.507,44
1047015	300.019-4	ROYALTIES	867,18
1047018	300.037-2	GABINETE DO PREFEITO	0,00
1104003	647.006-0	REFORMA DE QUADRA NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA / CONVENIO	0,00
1104004	647.097-4	RECAPIAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00
1104005	71006-0	CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00
1104007	6904-3	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	2,04
2001010	71.022-1	CONV. 87182/2018 - CASA DA MEMÓRIA	
2001115	283.142-2	ICMS - DESONERAÇÃO	0,00
2001116	16.138-1	CIDE	0,00
2001118	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO	0,00
2001120	21.215-6	FUNDEB	0,00
2001122	6164-6	D.D NA ESCOLA	0,00
2001123	15904-2	PNATE	0,00
2001126	29.770-4	PNATE	0,00
2001128	29.720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00
2001133	40570-1	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 2802809	0,00
2001134	40949-9	LEI ALDIR BLANC	0,00
2047107	300.005-4	MDE	822,00
2047205	300.075-5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.077,43
2047206	300.076-3	BANESE - CONS. MUNIC. DE DESENV. SUSTENTÁVEL	823,02
2047725	300.082-8	BANESE - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER	96,21
2047726	300.081-0	BANESE - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CONVENTO	150.000,00
2104011	71.020-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA	0,00
2104036	647.079-6	CONVENIO 874006/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00
2104201	300.014-3	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.743,13
2104207	647065-6	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-CONVÊNIO	0,00
2104209	647034-6	IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS	0,00
2104213	647072-9	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE	0,00
2104216	647.098-2	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONV. 904330/2020	0,00
3104012	71022-1	CONV. 87182/2018 - CASA DA MEMÓRIA - APLICAÇÃO	0,00
3001042	7519-1	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- APLIC.	29.198,11
3001231	27.997-8	REDE FISICA EDUC. BÁSICA PROINFANCIA NOVOS - APLIC.	327.305,92
3001322	16.138-1	CIDE - APLICAÇÃO	240,18
3001323	21.839-1	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	19.842,43
3001326	34.542-3	CFM DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - APLIC.	235,70
3001327	15580-2	CEX - APLICAÇÃO	1.032,70
3001328	283.142-2	ICMS - APLICAÇÃO	5.372,28
3001329	21.855-3	PREF. MUN. DE INDIAROBA - APLICAÇÃO	8.607,66
3001330	2.171-7	FPM - APLICAÇÃO	10.682,09
3001333	2.173-3	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	15.229,81
3001334	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - APLICAÇÃO	2.082,04
3001336	21.215-6	FUNDEB - APLICAÇÃO	73.496,91
3001337	15.528-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	48,04
3001338	6.164-6	D.D NA ESCOLA - APLICAÇÃO	377,59
3001339	15.904-2	PNATE - APLICAÇÃO	82,86

3001341	34.059-6	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	17.370,36
3001342	29.770-4	PNATE - APLICAÇÃO	143.643,90
3001343	32.974-6	PMI - CRECHE - APLICAÇÃO	1.203,85
3001344	29.720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO	3.503,10
3001349	11.155-4	F. ESPECIAL - APLICAÇÃO	1.726,72
3001350	40570-1	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 2802809	18.750,78
3001351	40949-9	LEI ALDIR BLANC- APLIC.	123,83
3001355	45013-8	ARRECADÇÃO TRIBUTO MUNICIPAL	44.240,80
3047305	300.029-1	BANESE - CONTA MOVIMENTO - APL	20.964,48
3047312	300.082-8	BANESE - PROGRAMA EDUCAR PRA VALER	756.506,72
3104017	647.097-4	RECAPIAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO	0,00
3104037	647.079-6	CONVENIO 874006/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	189.859,97
3104308	647.065-6	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA CIDADE DE INDIAROBA - CONVÊNIO	0,00
3104310	647.034-6	IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS	0,00
3104312	647.006-0	EREFORMA DE QUA.NO MUN. DE INDIAROBA/ CONV. 44054/2013	0,00
3104313	647.072-9	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE	0,00
3104318	71006-0	CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	268.748,47
3104319	647.098-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONV. 904330/2020	118.489,99
TOTAL			2.460.146,84

Indiaroba SE, 30 de Dezembro de 2022



MOISES SANTOS BEZERRA



Extrato de Conta Corrente

G336031145852244025
03/01/2023 11:58:03

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 21839-1 PM INDIAROBA -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,95 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,67 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,53 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	347,23 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,79 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,65 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,95 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	437,22 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	447,53 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,56 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	296,56 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,78 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	107,25 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,16 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,40 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,89 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	612,45 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,30 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,83 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.705,40 C	

03/01/2023 11:58

Banco do Brasil

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.700,40 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,25 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.089,78 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	781,41 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,80 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,58 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	805,79 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,57 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,62 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21,22 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,74 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,06 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,39 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,94 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	127,45 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,78 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	186,78 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 34542-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		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: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 21855-3 PREF MUN DE INDIAROBA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		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: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

G336031145852244009
03/01/2023 11:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 2171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
05/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 05/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS	550.149.000.044.613	600,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,35 C	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	599,65 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.256,12 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.081.684,79 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.819,40 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.170.121,51 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.930,91 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.042.743,95 C	
09/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.626.960.101	230.000,00 *	
09/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 09/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	550.149.000.002.173	350.000,00 D	
09/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 09/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN	550.149.000.011.155	122.000,00 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.706,73 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.107,39 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175.601,22 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.134,97 D	
09/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.626.960.101	230.000,00 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.133,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.008,34 C	0,00 C
12/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 12/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	550.149.000.002.173	300.000,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	299.999,97 C	0,00 C
14/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 14/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	550.149.000.002.173	70.000,00 D	
14/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.770.001	165.000,00 C	
14/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.770.002	65.000,00 C	
14/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.960.101	165.000,00 D	
14/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.626.960.102	65.000,00 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.999,95 C	0,00 C
15/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 15/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN	550.149.000.002.173	20.000,00 D	

15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.999,97 C	0,00 C
16/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	25.000,00 D	
			16/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.999,98 C	0,00 C
19/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	20.000,00 D	
			19/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.999,97 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.390,04 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	723.249,08 C	
20/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	500.000,00 D	
			20/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	225.000,00 D	
			20/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.616,39 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.245,86 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.327,81 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	186.345,50 D	
			047 0066 016455339000112 INDIAROBACAM			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.079.061	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	423.907,41 C	0,00 C
21/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	305.000,00 D	
			21/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	304.999,98 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.952,32 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	647.640,63 C	
29/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.029.720	100.000,00 D	
			29/12 12:50 PM INDIAROBACAM			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.835,92 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.538,93 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.718,58 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	103.000,00 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.341.737	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.649,67 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.862,20 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	888,01 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	726,79 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.190,22 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			

RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/RFB						
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	19.256,34 D	
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA						
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.448,99 D	
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA						
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	90.431,95 D	
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.034,35 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

G336031145852244010
03/01/2023 11:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 2173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
01/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.011.155	1.700,00 C	
				01/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	60.000,00 C	
				01/12 0149 21215-6 PM INDIAROBA -			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.945.025	25.000,00 C	
				047 0066 13097894000121 MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	2.700,00 D	
				01/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.029.720	11.000,00 D	
				01/12 0149 29720-8 PM INDIAROBA-M			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	4.520,56 D	
				01/12 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	6.510,73 D	
				01/12 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	20.500,00 D	
				01/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	6.600,00 D	
				01/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	4.968,20 D	
				01/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	6.043,35 D	
				01/12 0835 18824-7 LH I COMERCIO			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.019.310	6.535,04 D	
				01/12 0835 19310-0 PALMAS C SERVI			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.099.601	7.507,50 D	
				01/12 1402 99601-7 PROAGI			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.035.191	12.870,00 D	
				01/12 3128 35191-1 BOAVENTURA O A			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.221.287	1.654,25 D	
				01/12 3476 221287-0 ASSOCIACAO BRA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.709,63 C	0,00 C
07/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	105.000,00 C	
				07/12 0149 21215-6 PM INDIAROBA -			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	96.230,00 D	
				104 2558 021590044000199 INSTITUTO E-D			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.139.247	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.759,00 D	0,00 C
09/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	350.000,00 C	

09/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN					
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,74 C
09/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	3.200,00 D
09/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN					
09/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	70.000,00 D
09/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS					
09/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	10.697,94 D
09/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT					
09/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.024.421	9.327,78 D
09/12 1288 24421-X RAMON RODRIGUE					
09/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.071.053	7.760,00 D
09/12 1603 71053-9 FM P EVENTOS L					
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,86 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,14 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	30.000,00 D
047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	15.000,00 D
047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	130.000,00 D
047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	5.965,50 D
047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.103.575	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.103.576	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.103.577	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.103.578	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68.059,84 D 0,00 C
12/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	300.000,00 C
12/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN					
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.926,54 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	4.455,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
12/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	8.700,00 D
12/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN					
12/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.009.652	24.297,27 D
12/12 0149 9652-0 L N S CONCEICA					
12/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.029.770	55.500,00 D
12/12 0149 29770-4 PM INDIAROBA-P					
12/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	552.881.000.021.088	152.260,11 D
12/12 2881 21088-9 PARAGUAY RIBEI					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.480,69 D
237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	105.505,12 D
237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS					
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.666,66 D

			104 48/4 01309/894000121 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.455,00 D	
			104 0060 013095260000130 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.926,54 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.435,50 D	
			237 5977 029323740000140 V-MICRO COMER			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.455,00 D	
			104 0060 012908498000174 TRANZASOM SON			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.953	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.954	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.955	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.956	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.957	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.958	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.959	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.377,35 C	0,00 C
14/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	70.000,00 C	
			14/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.029.720	28.000,00 D	
			14/12 0149 29720-8 PM INDIAROA-M			
14/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.908	2.748,24 D	
			14/12 0149 44908-3 W R S P C SERV			
14/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	6.942,06 D	
			14/12 0835 18824-7 LH I COMERCIO			
14/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.019.310	6.927,43 D	
			14/12 0835 19310-0 PALMAS C SERVI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.726,26 D	
			047 0066 008298673000181 ALEX MENDES D			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.811,96 D	
			237 1605 017083467000145 MANOEL MESSIA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.444,01 D	
			047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.917	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.918	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.919	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.367,04 D	0,00 C
15/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	20.000,00 C	
			15/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	1.600,00 D	
			15/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN			
15/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.017.192	2.656,66 D	

			15/12 0336 17192-1 CASA DOS MOTOR			
15/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	481,17 D	
			15/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.567,00 D	
			047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.015.495	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.315,83 C	0,00 C
16/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	25.000,00 C	
			16/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	788,40 D	
			16/12 2892 44233-X SAULO THASIO D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	441,61 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	800,84 D	
			SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	8.157,60 D	
			047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.871,00 D	
			077 0001 041278483000178 IAGO FOLGADO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.000,00 D	
			104 0059 005832039000199 COLONIA DE PE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	20.000,00 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.200.552	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.200.553	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.200.554	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.200.555	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.200.556	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.114,45 C	0,00 C
19/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	20.000,00 C	
			19/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	13.000,00 D	
			104 0059 005832039000199 COLONIA DE PE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.366,96 D	
			047 0020 029469357000103 GEBERTON NASC			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.562,27 D	
			047 0020 029469357000103 GEBERTON NASC			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.528,93 D	
			047 0020 029469357000103 GEBERTON NASC			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.065.233	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.065.234	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.065.235	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			

19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.065.236	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.502,16 C	0,00 C
20/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	500.000,00 C	
			20/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.021.215	64.000,00 D	
			20/12 0149 21215-6 PM INDIAROBA -			
20/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	15.200,00 D	
			20/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS			
20/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	18.000,00 D	
			20/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS			
20/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.002.021	26.549,39 D	
			20/12 5111 2021-4 SULGIPE CIA.SU			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	215.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	122.000,00 D	
			047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.410,00 D	
			104 2382 01693679590 SERGIO ESTEVES DO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	792,00 D	
			047 0066 044321017000116 DIEGO ALEX VI			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.079.062	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.079.063	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.079.064	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.079.065	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.004,61 D	0,00 C
21/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	305.000,00 C	
			21/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.011.155	205.000,00 C	
			21/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	550.000,00 C	
			21/12 0149 21215-6 PM INDIAROBA -			
21/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	15.000,00 D	
			21/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	539.716,05 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	45.772,60 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.009.495	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.009.496	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	459.489,35 D	0,00 C
22/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	2.000,00 D	
			22/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	99.109,89 D	
			047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL			

03/01/2023 11:53				Banco do Brasil			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	99.898,61 D		
			047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	10.000,00 D		
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	20.000,00 D		
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	30.000,00 D		
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	13.769,92 D		
			033 0643 002491558000142 LOCALIZA VEIC				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.255.234	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.255.235	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.255.236	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.255.237	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.255.238	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.255.239	11,00 D		
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	274.844,42 C	0,00 C	
23/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	80.000,00 C		
			23/12 0149 21215-6 PM INDIAROBA -				
23/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	50.000,00 C		
			23/12 0149 21215-6 PM INDIAROBA -				
23/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	105.000,00 D		
			23/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN				
23/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	34.000,00 D		
			23/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS				
23/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	45.000,00 D		
			23/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS				
23/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.908	3.239,28 D		
			23/12 0149 44908-3 W R S P C SERV				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.769,91 D		
			033 0643 002491558000142 LOCALIZA VEIC				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.408,16 D		
			237 1605 017083467000145 MANOEL MESSIA				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	26.324,10 D		
			047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	17.424,00 D		
			047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.708,24 D		
			047 0066 008298673000181 ALEX MENDES D				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	30.000,00 D		
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.995,84 D		
			260 0001 042021377000177 DANILO BRITO				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	30.000,00 D		
			104 0739 043974964000143 NF SHOWS E RE				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	13.500,00 D		

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.956	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.957	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.958	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.959	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.960	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.961	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.962	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.963	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.964	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	201.468,53 C	0,00 C
27/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	15.000,00 C	
			27/12 12:25 PM INDIAROBÁ -FEB			
27/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	6.447,92 D	
			27/12 12:28 LH I COMERCIO EIRELI			
27/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.019.310	3.007,62 D	
			27/12 12:28 PALMAS C SERVICOS EIRELI			
27/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.071.053	12.610,00 D	
			27/12 12:28 FM P EVENTOS LTDA			
27/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.013.407	3.411,54 D	
			27/12 12:29 SERGIPE VEIC COM LTDA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.811,50 D	
			047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.259.820	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.299,58 C	0,00 C
28/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	160.000,00 C	
			28/12 12:10 PM INDIAROBÁ -FEB			
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	4.401,64 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	9.182,82 D	
			28/12 12:12 ESTACAO C EIRELI ME			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.908	1.708,74 D	
			28/12 13:54 W R S P C SERVICOS			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	8.685,07 D	
			28/12 12:12 VITALLI D EIRELI			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.680	7.680,00 D	
			28/12 12:16 SOUND MIX P EVENTOS LTDA			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.024.421	6.778,53 D	
			28/12 12:19 RAMON RODRIGUES DE LIMA			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.099.601	7.507,50 D	
			28/12 12:14 PROAGI			

28/12/2022	0149	99015	120 Transferido para Poupança	552.750.510.008.895	990,00 D	
			28/12 13:42 ADAILTON SOUZA SANTOS			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	788,40 D	
			28/12 13:54 SAULO THASIO DA SILVA 03			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.035.191	12.870,00 D	
			28/12 12:13 BOAVENTURA O A ASSOCIADO			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.026.744	2.820,00 D	
			28/12 12:17 RONEY D MARCIANO SANTOS			
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.333.333	4.356,00 D	
			28/12 12:14 LUCAS C P S I ADVOCACIA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.660,22 D	
			047 0020 029469357000103 GEBERTON NASC			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.401,64 D	
			047 0014 005904217000140 SERGISPORTE C			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.865,45 D	
			047 0066 044321017000116 DIEGO ALEX VI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.958,27 D	
			047 0020 029469357000103 GEBERTON NASC			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.550,14 D	
			047 0066 008298673000181 ALEX MENDES D			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	7.302,07 D	
			237 1605 017083467000145 MANOEL MESSIA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	10.418,76 D	
			104 2917 021034615000109 PRINT SIGNS C			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.302.121	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.302.122	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.302.123	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.302.124	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.302.125	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.302.126	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.302.127	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49.801,03 D	0,00 C
29/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	200.000,00 C	
			29/12 09:12 PM INDIAROBIA -FEB			
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,66 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Outros	260.725.054	272,00 C	
			047 0022 19050704000105 LIFE PRODUcoes			
29/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.029.720	65.000,00 D	
			29/12 12:50 PM INDIAROBIA-MEREN			
29/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.029.720	4.000,00 D	
			29/12 12:56 PM INDIAROBIA-MEREN			
29/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.016.850	8.668,70 D	
			29/12 11:13 UNIAO E V LTDA			
29/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	12.577,50 D	

03/01/2023 11:53

Banco do Brasil

29/12 09:15 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR

29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,59 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,13 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.633,00 D	
			104 0647 035111437000187 PREFEITOS DO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	89.547,33 D	
			047 0054 043505434000156 SAMS COMERCIO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	46.754,41 D	
			047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10.000,00 D	
			260 0001 07349628510 JOSE TARCIO BATIS			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.341.738	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.341.739	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.341.740	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.341.741	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.933,24 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 11155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.122.779	33.000,00 C	
				047 0066 13097894000121 MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	1.700,00 D	
				01/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	300,00 D	
				01/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	30.413,13 D	
				104 4477 037127452000149 FTL CONSTRUTO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.091.123	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	575,87 D	0,00 C
09/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	122.000,00 C	
				09/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	120.497,39 D	
				104 0645 032158519000199 RNG ENGENHARI			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.103.587	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.491,61 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.266,65 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	619.042,74 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	372,66 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.190,42 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	649.746,31 D	0,00 C
20/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.021.215	650.000,00 D	
				20/12 0149 21215-6 PM INDIAROBÁ -			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	650.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.207,15 C	
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	188.832,03 C	
21/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	205.000,00 D	
				21/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,07 D	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.888,32 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.021,21 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Extrato de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 4008-8

Conta: 7519-1

MUNICIPIO

Agência: **4008**

Conta: **7519-1**

Saldo em Conta Corrente

R\$ 78.054,72

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 78.054,72

Consulta Posição Consolidada em 03/01/2023 às 13:50:54
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos

Nenhum lançamento encontrado.

Saldo Anterior:

+ R\$ 78.054,72

Lançamentos Futuros

Nenhum lançamento futuro encontrado.

Totalizadores

Saldo da Conta Corrente

+ R\$ 78.054,72

[Ver detalhes de saldo](#)**Limite de Crédito****R\$ 0,00**

Cheque especial taxa mensal

0,00 %

[Ver detalhes de limite de crédito](#)



Extrato de Conta Corrente

G334031400134078009
03/01/2023 14:06:04

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 45013-8 MUN INDIARROBA ARRECADACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	1.517,14 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.335	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.335	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.335	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.505,64 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	138,53 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.335	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.335	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,93 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	144,36 C	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.335	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.335	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,16 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	177,65 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.335	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,05 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	1.730,80 C	
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.335	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.335	6,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.719,30 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	10.071,67 C	
13/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.335	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.335	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.335	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.051,87 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	200,00 C	

14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	119.335	2,30 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197,70 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	308,79 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	119.335	4,60 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,19 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	61,02 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	119.335	2,30 D	
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	119.335	2,30 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,42 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	229,14 C	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	119.335	2,30 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,84 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	4.526,51 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	119.335	3,00 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	119.335	6,90 D	
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	119.335	11,50 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.505,11 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	860,88 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	119.335	4,60 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	119.335	2,30 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	119.335	4,60 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849,38 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	264,67 C	
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	119.335	2,30 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,37 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	535,83 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	119.335	4,60 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	119.335	4,60 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	526,63 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	1.069,23 C	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	119.335	2,30 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	119.335	3,00 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	119.335	6,90 D	

03/01/2023 14:06

Banco do Brasil

29/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.335	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.052,43 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.335	809,00 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.335	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.335	2,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.335	6,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	797,50 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300021-6
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.780,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.780,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 60.340,81

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	51.632,30 +	111.973,11 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	10.326,46 -	101.646,65 +
06/12/2022		DESCONT 1% PASEP	0	413,06 -	101.233,59 +
06/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	47	4.081,26 -	97.152,33 +
06/12/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	160	1.796,40 -	95.355,93 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994004	95.000,00 -	355,93 +
08/12/2022		TRANSF.AUTORIZ. 047 0066 000223000291 MUNICIPIO DE INDIAROA 013097894000121	47	112,36 -	243,57 +
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	120.027,53 +	120.271,10 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	24.005,50 -	96.265,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	960,22 -	95.305,38 +
13/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	36	4.627,31 -	90.678,07 +
13/12/2022		DEB ASS MUN REG CENTR SUL 047 0014 000031216976 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO 032728628000102	43	1.818,00 -	88.860,07 +
13/12/2022		DEB CONSORCIO 047 0066 000223000739 CONSORCIO P DE R S E S B DO SUL E C 015530168000186	44	5.738,52 -	83.121,55 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	73.000,00 -	10.121,55 +
14/12/2022		LANC A DEBITO	124140	6.312,87 -	3.808,68 +
14/12/2022		LANC A DEBITO	124141	3.446,11 -	362,57 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	127.970,88 +	128.333,45 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900149	447,32 -	127.886,13 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	25.594,17 -	102.291,96 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.023,77 -	101.268,19 +
20/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	54	13.725,74 -	87.542,45 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.000,00 -	84.542,45 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	29.000,00 -	55.542,45 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990067-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	32.163,04 -	23.379,41 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	100.067,26 +	123.446,67 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	20.013,45 -	103.433,22 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	800,54 -	102.632,68 +
27/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	56	7.414,37 -	95.218,31 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	66013	16.203,12 -	79.015,19 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 066	DB BLOQ INDET	66013	73.420,00 -	5.595,19 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	100,52 +	5.695,71 +
28/12/2022		LANC A DEBITO	124161	5.591,16 -	104,55 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	20,10 -	84,45 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	0,80 -	83,65 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 066	LIB BLOQ INDET	66013	73.420,00 +	73.503,65 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	31.679,13 -	41.824,52 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990067-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	30.044,42 -	11.780,10 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300022-4
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.818,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.818,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 3.557,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	729,41 +	4.286,59 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	145,88 -	4.140,71 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	1.583,99 +	5.724,70 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	316,80 -	5.407,90 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	1.948,07 +	7.355,97 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	59,56 +	7.415,53 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	389,61 -	7.025,92 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	11,91 -	7.014,01 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	1.111,33 +	8.125,34 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	222,27 -	7.903,07 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	1.016,62 +	8.919,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	203,32 -	8.716,37 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	34,12 +	8.750,49 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	6,82 -	8.743,67 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	1.518,03 +	10.261,70 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	303,61 -	9.958,09 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.600,00 -	4.358,09 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.000,00 -	1.358,09 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	3.163,04 +	4.521,13 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	632,61 -	3.888,52 +
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	230,60 +	4.119,12 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91222	46,12 -	4.073,00 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	177,08 +	4.250,08 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	35,42 -	4.214,66 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	561,91 +	4.776,57 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	112,38 -	4.664,19 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	1.198,56 +	5.862,75 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	239,71 -	5.623,04 +
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	3.153,04 +	8.776,08 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	630,61 -	8.145,47 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	193,04 +	8.338,51 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	38,61 -	8.299,90 +
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	713,53 +	9.013,43 +
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191222	142,71 -	8.870,72 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	217,61 +	9.088,33 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	117,23 +	9.205,56 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	144,66 +	9.350,22 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	43,52 -	9.306,70 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	23,45 -	9.283,25 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	28,93 -	9.254,32 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	1.155,96 +	10.410,28 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	403,77 +	10.814,05 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	231,19 -	10.582,86 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	80,75 -	10.502,11 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	2.326,44 +	12.828,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	465,29 -	12.363,26 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	3.207,36 +	15.570,62 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	641,47 -	14.929,15 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	726,41 +	15.655,56 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	385,11 +	16.040,67 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	145,28 -	15.895,39 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	77,02 -	15.818,37 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300079-8**
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300001-1
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	832,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	832,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 424.018,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	200.000,00 -	224.018,56 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000251-3 MARIA DO CARMO R DE C SANTANA	994003	11.224,01 -	212.794,55 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000298-0 REGINA VITORIA LIMA VILANOVA COSTA	994003	11.058,18 -	201.736,37 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.668,98 -	199.067,39 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.920,08 -	197.147,31 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/029823-4 JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	994003	400,00 -	196.747,31 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	25.000,00 -	171.747,31 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	18.000,00 -	153.747,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	33.000,00 -	120.747,31 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	10.000,00 -	110.747,31 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005791-1 ILDENEIDE SANTOS C NASCIMENTO	994003	4.000,00 -	106.747,31 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	82762	1.106,39 -	105.640,92 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	82767	442,55 -	105.198,37 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	82775	514,52 -	104.683,85 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	82784	514,52 -	104.169,33 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	82792	514,52 -	103.654,81 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	8.000,00 -	95.654,81 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	30.000,00 -	65.654,81 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	18.000,00 -	47.654,81 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	45.000,00 -	2.654,81 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	20	130.000,00 +	132.654,81 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	5.639,07 -	127.015,74 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	3.159,14 -	123.856,60 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	81.840,03 -	42.016,57 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	37.629,76 -	4.386,81 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	875,08 -	3.511,73 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	6.000,00 +	9.511,73 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000560-1 JAIR RODRIGUES SANTOS BISPO	994003	5.000,00 -	4.511,73 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/071928-6 SANDRO DE SOUZA CARVALHO	994003	3.066,67 -	1.445,06 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	59	539.716,05 +	541.161,11 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	15.845,99 -	525.315,12 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	20.474,62 -	504.840,50 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	4.341,90 -	500.498,60 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	9.403,09 -	491.095,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	188.894,02 -	302.201,49 +
		066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	126.550,05 -	175.651,44 +
		066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
21/12/2022	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSF ISEN	66013	174.206,38 -	1.445,06 +
		066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.000,00 +	3.445,06 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.920,08 -	1.524,98 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11.000,00 +	12.524,98 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.666,67 -	858,31 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.000,00 +	2.858,31 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.668,98 -	189,33 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	32.000,00 +	32.189,33 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.066,67 -	29.122,66 +
		066 01/006552-3 JOSEPH BATISTA FELIX SIQUEIRA			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.731,04 -	26.391,62 +
		066 01/006719-4 EDNILTON CARLOS DOS SANTOS			
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.479,31 -	24.912,31 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.779,52 -	21.132,79 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.482,27 -	17.650,52 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.507,24 -	14.143,28 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.302,27 -	10.841,01 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.066,67 -	7.774,34 +
		066 01/005738-5 LUCAS CARDOSO GOMES			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.866,67 -	3.907,67 +
		066 01/005650-8 AMILTON DIAS DA SILVA JUNIOR			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.066,67 -	841,00 +
		066 01/005715-6 REINALDO MARTINS GOMES			
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	20.000,00 +	20.841,00 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.333,33 -	16.507,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.066,67 -	13.441,00 +
		066 01/000811-2 RITA DE CASSIA VIEIRA LEITE			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.749,30 -	9.691,70 +
		066 01/000497-4 ROSEANE MARQUES DOS SANTOS CARDOSO			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.366,67 -	4.325,03 +
		066 01/001985-8 GUADALUPE CERE MENDES ARAUJO			
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.000,00 +	6.325,03 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.270,57 -	5.054,46 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100131-1 JOELMA MENDES DE FRANCA 00516588524	994003	2.687,26 -	2.367,20 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000609-8 JOSE ANTONIO MENDES DOS SANTOS	994003	1.534,71 -	832,49 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300029-1
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.599,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.599,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 83.867,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.000,00 -	78.867,16 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	5.000,00 -	73.867,16 +
01/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX DERIVALDO DOS SANTOS	988001	27,00 +	73.894,16 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	200.000,00 +	273.894,16 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	337,87 -	273.556,29 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005869-1 LEONARDO DA CONCEICAO	994003	2.820,00 -	270.736,29 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	994003	161.735,66 -	109.000,63 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	285,00 -	108.715,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.410,00 -	107.305,63 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004542-5 FLORENCIO SANTOS VITORIO	994003	950,00 -	106.355,63 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	105.655,63 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	15.000,00 -	90.655,63 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.326,50 -	88.329,13 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	24.423,30 -	63.905,83 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	994004	23.435,20 -	40.470,63 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	994004	35.114,00 -	5.356,63 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	4.500,00 -	856,63 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	840,87 -	15,76 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	10.000,00 +	10.015,76 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	314,15 -	9.701,61 +
01/12/2022	Plat. de Negócios 988	REC. PIX DIEGO ALEX VILLELA DO N 02926743505	988001	16,75 +	9.718,36 +
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.262,09 +	11.980,45 +
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.287,75 +	15.268,20 +
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	15.253,20 +
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	75,00 -	15.178,20 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	23294	192,17 -	14.986,03 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	23296	192,17 -	14.793,86 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100004-8 ALEX MENDES DOS SANTOS	994004	7.492,32 -	7.301,54 +
02/12/2022	Caixa 066	DEP EM DINHEIRO VINICIUS TEIXEIRA 085.321.245-77	66102	2.350,00 +	9.651,54 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001351-5 IVAN NASCIMENTO TORRES	994003	100,00 -	9.551,54 +
02/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 104 0059 000000071322-9 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOL	163	15.291,53 +	24.843,07 +
02/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 104 0059 000000071322-9 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOL	166	40.105,02 +	64.948,09 +
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	199,00 +	65.147,09 +
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.025,17 +	67.172,26 +
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	67.162,26 +
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	47,50 -	67.114,76 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	15.000,00 -	52.114,76 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.170,08 -	49.944,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	334,51 -	49.610,17 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	20.466,82 -	29.143,35 +
05/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	62796	334,51 +	29.477,86 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004651-0 ELAINE MOTA DE SOUZA	994004	1.410,00 -	28.067,86 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/003205-6 LUIS FERNANDO CHAVES SANTOS	994004	2.820,00 -	25.247,86 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005738-5 LUCAS CARDOSO GOMES	994004	100,00 -	25.147,86 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.724,61 -	20.423,25 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	503,54 +	20.926,79 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.168,19 +	23.094,98 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	23.079,98 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	23.024,98 +
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	30.000,00 +	53.024,98 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994003	13.927,60 -	39.097,38 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	1.435,50 -	37.661,88 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.671,80 -	22.990,08 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.284,42 -	15.705,66 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 01/006187-7 SOLANGE SANTOS LIMA	994004	9.000,00 -	6.705,66 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/029823-4 JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES	994004	400,00 -	6.305,66 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	6.205,66 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	239,00 +	6.444,66 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.375,65 +	8.820,31 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	8.812,81 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	47,50 -	8.765,31 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	45.000,00 +	53.765,31 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300021-6 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	95.000,00 +	148.765,31 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994004	13.320,44 -	135.444,87 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	5.853,19 -	129.591,68 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	6.000,00 -	123.591,68 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	10.000,00 -	113.591,68 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	6.000,00 -	107.591,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	2.896,43 -	104.695,25 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100165-6 DERIVALDO DOS SANTOS	994003	7.826,54 -	96.868,71 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100165-6 DERIVALDO DOS SANTOS	994003	2.074,45 -	94.794,26 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.935,15 -	89.859,11 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	500,00 -	89.359,11 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	1.000,00 -	88.359,11 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	30.000,00 -	58.359,11 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100683-6 DIEGO ALEX VILLELA DO N 02926743505	994004	2.524,50 -	55.834,61 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 -	55.434,61 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.152,28 +	56.586,89 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	56.551,89 +
08/12/2022		RECEB CONTAS	0	136,86 +	56.688,75 +
08/12/2022		RECEB CONTAS	0	110,85 +	56.799,60 +
08/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	56.797,10 +
08/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	56.792,10 +
08/12/2022		CRED PROGRAMADO 047 0066 000223000216 MUNICIPIO DE INDIAROBA 013097894000121	5	112,36 +	56.904,46 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110173-3 DELTA NORDESTE LTDA	994003	10.953,76 -	45.950,70 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994003	7.421,36 -	38.529,34 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	38.429,34 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	16029	163,89 -	38.265,45 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	4.000,00 -	34.265,45 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	34.165,45 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	34.065,45 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/002293-0 JOAO FELIX DA SILVA	994003	100,00 -	33.965,45 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005781-4 CRISTIANO ALVES SANTOS	994003	100,00 -	33.865,45 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	5.000,00 -	28.865,45 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.462,50 -	27.402,95 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.462,50 -	25.940,45 +
09/12/2022		LIQ DE COBRANCA	12962	4.630,86 +	30.571,31 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	712,73 +	31.284,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306711	507,00 -	30.777,04 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306711	183,00 -	30.594,04 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306711	21,00 -	30.573,04 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	30.558,04 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.000,00 -	25.558,04 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	5.700,00 -	19.858,04 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000790-6 LUCIANO GOMES PINTO	994003	992,25 -	18.865,79 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001056-7 ALIENETE LEAL DO NASCIMENTO PEREIRA	994003	2.000,00 -	16.865,79 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/038195-1 ANA GLORIA VILANOVA DE CARVALHO	994003	750,00 -	16.115,79 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008130-6 KLEBERSON SANTOS LISBOA	994003	4.990,42 -	11.125,37 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	9.625,37 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	8.625,37 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.660,00 -	6.965,37 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	5.965,37 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006318-0 ORACIO MACARIO DOS SANTOS	994003	1.600,00 -	4.365,37 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005208-1 MARIA DAS GRACAS CARDOSO SANTOS	994003	1.400,00 -	2.965,37 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/002193-3 IEDA RODRIGUES CHAVES	994003	550,00 -	2.415,37 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000736-1 ADAILTON ALVES SANTOS	994003	500,00 -	1.915,37 +
12/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	994003	1.000,00 -	915,37 +
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	100,63 +	1.016,00 +
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.075,83 +	4.091,83 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	4.086,83 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	65,00 -	4.021,83 +
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	174,98 +	4.196,81 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	4.189,31 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	4.089,31 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005650-8 AMILTON DIAS DA SILVA JUNIOR	994004	100,00 -	3.989,31 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300021-6 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	73.000,00 +	76.989,31 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	6.000,00 -	70.989,31 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101829-8 ANA CLEIA FERREIRA DA S 04747727566	994003	1.926,54 -	69.062,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	994003	38.253,60 -	30.809,17 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	110,13 +	30.919,30 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.320,00 +	32.239,30 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	32.231,80 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	32.201,80 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	8.000,00 -	24.201,80 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	14.500,00 -	9.701,80 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.410,00 -	8.291,80 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005869-1 LEONARDO DA CONCEICAO	994003	2.350,00 -	5.941,80 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.000,00 -	3.941,80 +
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	752,64 +	4.694,44 +
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	488,34 +	5.182,78 +
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	5.167,78 +
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	5.152,78 +
16/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR	994004	120,00 -	5.032,78 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.000,00 -	4.032,78 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.000,00 -	2.032,78 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	153	20.000,00 +	22.032,78 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32874	88,78 -	21.944,00 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.000,00 -	19.944,00 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	18.052,95 -	1.891,05 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.410,00 -	481,05 +
16/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	39107	1.410,00 +	1.891,05 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	47513	328,99 -	1.562,06 +
16/12/2022		DOC - DOCUM CRE 237 1605 000000281506 MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS 017083467000145	928442	47,25 +	1.609,31 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	312,48 +	1.921,79 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	1.909,29 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005715-6 REINALDO MARTINS GOMES	994004	100,00 -	1.809,29 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005650-8 AMILTON DIAS DA SILVA JUNIOR	994004	100,00 -	1.709,29 +
19/12/2022		RECEB CONTAS	0	7.129,80 +	8.839,09 +
19/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.342,17 +	10.181,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.496,04 +	12.677,30 +
19/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	12.672,30 +
19/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	102,50 -	12.569,80 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19304	44,87 -	12.524,93 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19306	165,53 -	12.359,40 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19308	802,49 -	11.556,91 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19312	745,16 -	10.811,75 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19314	645,65 -	10.166,10 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19316	210,23 -	9.955,87 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19317	206,08 -	9.749,79 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	9.649,79 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/003235-8 ALDSON NASCIMENTO CONCEICAO	994003	100,00 -	9.549,79 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004844-0 JOSE VINICIO CORREIA DOS SANTOS	994003	100,00 -	9.449,79 +
20/12/2022		LIQ DE COBRANCA	12962	1.115,19 +	10.564,98 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	143,45 +	10.708,43 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	5.683,15 +	16.391,58 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244012642 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTE 011686067000148	400700	472,26 +	16.863,84 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.747,97 +	19.611,81 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	410,27 +	20.022,08 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	20.017,08 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	57,50 -	19.959,58 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	334,51 -	19.625,07 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	1.500,00 -	18.125,07 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	2.000,00 -	16.125,07 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	11.000,00 -	5.125,07 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	44,97 +	5.170,04 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	901,52 +	6.071,56 +
21/12/2022		LANC A DEBITO	124154	1.923,14 -	4.148,42 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306711	790,50 -	3.357,92 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306711	36,00 -	3.321,92 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306711	361,50 -	2.960,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	2.957,92 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	25,00 -	2.932,92 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	2.832,92 +
22/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	259	20.000,00 +	22.832,92 + 13.097.894/0001-21
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.000,00 -	19.832,92 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	2.000,00 -	17.832,92 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	334,51 -	17.498,41 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	787,77 -	16.710,64 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	314,15 -	16.396,49 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	96,26 +	16.492,75 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.156,02 +	17.648,77 +
22/12/2022		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	400700	1.576,15 +	19.224,92 + 034841179000121
22/12/2022		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	400700	4.582,57 +	23.807,49 + 034841179000121
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	23.804,99 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	22,50 -	23.782,49 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	92	30.000,00 +	53.782,49 + 13.097.894/0001-21
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	950,00 -	52.832,49 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004542-5 FLORENCIO SANTOS VITORIO	994003	950,00 -	51.882,49 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.365,00 -	47.517,49 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	5.000,00 -	42.517,49 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	4.500,00 -	38.017,49 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.643,76 -	32.373,73 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	32.000,00 -	373,73 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 104 0059 000000071322-9 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOL	210	86.049,12 +	86.422,85 + 34.841.267/0001-23
23/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 104 0059 000000071322-9 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOL	215	18.875,14 +	105.297,99 + 34.841.267/0001-23
23/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	49464	373,78 -	104.924,21 +
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	389,27 +	105.313,48 +
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	463,07 +	105.776,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	536,14 +	106.312,69 +
23/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	341,02 +	106.653,71 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	106.638,71 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	106.618,71 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	55.635,55 -	50.983,16 +
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	335,29 +	51.318,45 +
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.578,22 +	52.896,67 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.099,49 +	52.896,67 +
26/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244012642 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTE 011686067000148	400700	1.702,07 +	54.598,74 +
26/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244012642 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTE 011686067000148	400700	447,81 +	55.046,55 +
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	55.034,05 +
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	52,50 -	54.981,55 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	9332	1.463,26 -	53.518,29 +
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.220,43 +	54.738,72 +
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.158,04 +	56.896,76 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	56.866,76 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	52,50 -	56.814,26 +
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.099,49 +	57.913,75 +
27/12/2022		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103	200	5.000,00 -	52.913,75 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	3.000,00 -	49.913,75 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	8.000,00 -	41.913,75 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.840,00 -	26.073,75 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	2.000,00 -	24.073,75 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	1.832,48 -	22.241,27 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.287,57 -	19.953,70 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.700,00 -	17.253,70 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101261-7 SOMAR - APOIO E C A G P LTDA	994004	4.950,00 -	12.303,70 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	903,47 -	11.400,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
066 03/100131-1 JOELMA MENDES DE FRANCA 00516588524					
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	129,44 +	11.529,67 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	4.079,96 +	15.609,63 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	15.607,13 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	117,50 -	15.489,63 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	53	103.000,00 +	118.489,63 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	20.000,00 -	98.489,63 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	994003	33.125,40 -	65.364,23 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.350,00 -	63.014,23 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	32168	163,89 -	62.850,34 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994003	25.027,20 -	37.823,14 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994003	7.249,73 -	30.573,41 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.821,50 -	27.751,91 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	2.000,00 -	25.751,91 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	3.000,00 -	22.751,91 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	12.000,00 -	10.751,91 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300031-3 INDIAROBA CAMARA M DE VEREADORES	994003	12.667,91 +	23.419,82 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	185	57,08 +	23.476,90 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300031-3 INDIAROBA CAMARA M DE VEREADORES	994003	1.251,83 +	24.728,73 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.200,50 +	26.929,23 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.802,19 +	30.731,42 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	37,50 -	30.693,92 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	77,50 -	30.616,42 +
30/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.861,00 -	26.755,42 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300062-3
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.507,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	5.130,13		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.507,44 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.130,13

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 612,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	52	37.894,50 +	38.507,44 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300019-4**
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	867,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	867,18 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 163,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	710,83 +	874,29 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	7,11 -	867,18 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese**

Agência 066 Tipo 22 Conta 300037-2
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Você não possui uma conta corrente vinculada a esta conta, para mais informações procure a agência mais próxima.



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2022

1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1104003 : CEF AG 4874 C/C - 647006-0 - REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ / CONVENIO 794474/2013

Descrição	Documento	DH	Valor
		Saldo Anterior:	0,00
	1.1.1.1.1.19.00 : 1104003	Total de Depósitos:	0,00
		Total de Saques:	0,00
		Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

4874/006/00647006-0

INDIAROBA PREFEITURA

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:

4874600005

Conta Referência:

4874/006/00071006-0

Nome:

INDIAROA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	316090	APLICACAO	637,59D	637,59D
01/12/2022	101933	ARR DH CB	266,49C	371,10D
01/12/2022	101933	ARR INTER	386,10C	15,00C
01/12/2022	101933	DEB TARIFA	3,00D	12,00C
01/12/2022	101933	DEB TARIFA	12,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	474472	APLICACAO	611,53D	611,53D
02/12/2022	101933	ARR DH CB	34,00C	577,53D
02/12/2022	101933	ARR INTER	590,13C	12,60C
02/12/2022	101933	DEB TARIFA	9,60D	3,00C
02/12/2022	101933	DEB TARIFA	3,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	268008	APLICACAO	847,53D	847,53D
05/12/2022	101933	ARR DH CB	238,25C	609,28D
05/12/2022	101933	ARR INTER	629,98C	20,70C
05/12/2022	101933	DEB TARIFA	19,20D	1,50C
05/12/2022	101933	DEB TARIFA	1,50D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	320128	APLICACAO	525,37D	525,37D
06/12/2022	101933	ARR DH CB	162,97C	362,40D
06/12/2022	101933	ARR DH CB	350,00C	12,40D
06/12/2022	101933	ARR AUTOAT	24,00C	11,60C
06/12/2022	101933	DEB TARIFA	2,00D	9,60C
06/12/2022	101933	DEB TARIFA	2,40D	7,20C
06/12/2022	101933	DEB TARIFA	7,20D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525632	APLICACAO	141,15D	141,15D
07/12/2022	101933	ARR DH CB	96,00C	45,15D
07/12/2022	101933	ARR DH CB	24,00C	21,15D
07/12/2022	101933	ARR INTER	32,25C	11,10C
07/12/2022	101933	DEB TARIFA	1,50D	9,60C
07/12/2022	101933	DEB TARIFA	2,40D	7,20C
07/12/2022	101933	DEB TARIFA	7,20D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	565366	APLICACAO	102,52D	102,52D
08/12/2022	101933	ARR DH CB	104,92C	2,40C
08/12/2022	101933	DEB TARIFA	2,40D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	268443	APLICACAO	557,60D	557,60D
09/12/2022	101933	ARR DH CB	560,00C	2,40C
09/12/2022	101933	DEB TARIFA	2,40D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	597023	APLICACAO	260,59D	260,59D
12/12/2022	101933	ARR DH CB	270,19C	9,60C

12/12/2022	101933	DEB TARIFA	9,60D	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	499661	APLICACAO	300,84D	300,84D
15/12/2022	101933	ARR DH CB	310,44C	9,60C
15/12/2022	101933	DEB TARIFA	9,60D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	297487	APLICACAO	57,27D	57,27D
16/12/2022	101933	ARR DH CB	59,67C	2,40C
16/12/2022	101933	DEB TARIFA	2,40D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	283728	APLICACAO	123,25D	123,25D
19/12/2022	101933	ARR DH CB	81,52C	41,73D
19/12/2022	101933	ARR INTER	45,63C	3,90C
19/12/2022	101933	DEB TARIFA	2,40D	1,50C
19/12/2022	101933	DEB TARIFA	1,50D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	618480	APLICACAO	49,03D	49,03D
20/12/2022	101933	ARR DH CB	51,43C	2,40C
20/12/2022	101933	DEB TARIFA	2,40D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	330651	APLICACAO	102,60D	102,60D
21/12/2022	101933	ARR DH CB	105,00C	2,40C
21/12/2022	101933	DEB TARIFA	2,40D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	617662	APLICACAO	610,75D	610,75D
22/12/2022	101933	ARR DH CB	46,00C	564,75D
22/12/2022	101933	ARR INTER	576,45C	11,70C
22/12/2022	101933	DEB TARIFA	7,20D	4,50C
22/12/2022	101933	DEB TARIFA	4,50D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	603310	APLICACAO	210,77D	210,77D
23/12/2022	101933	ARR DH CB	222,77C	12,00C
23/12/2022	101933	DEB TARIFA	12,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	533803	APLICACAO	138,80D	138,80D
26/12/2022	101933	ARR DH CB	101,67C	37,13D
26/12/2022	101933	ARR INTER	48,23C	11,10C
26/12/2022	101933	DEB TARIFA	9,60D	1,50C
26/12/2022	101933	DEB TARIFA	1,50D	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	595159	APLICACAO	324,96D	324,96D
27/12/2022	101933	ARR DH CB	334,56C	9,60C
27/12/2022	101933	DEB TARIFA	9,60D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	318146	APLICACAO	230,00D	230,00D
28/12/2022	101933	ARR DH CB	182,05C	47,95D
28/12/2022	101933	ARR INTER	56,65C	8,70C
28/12/2022	101933	DEB TARIFA	1,50D	7,20C
28/12/2022	101933	DEB TARIFA	7,20D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	326827	APLICACAO	1.873,25D	1.873,25D

29/12/2022	101933	ARR DH CB	1.599,26C	273,99D
29/12/2022	101933	ARR INTER	317,79C	43,80C
29/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	7,30C
29/12/2022	101933	DEB TARIFA	3,00D	4,30C
29/12/2022	101933	DEB TARIFA	40,80D	36,50D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	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 de Conta Corrente

Instituição Financeira: 133

Agencia: 4008-8

Conta: 6904-3

MUNICIPIO

Agência: **4008**

Conta: **6904-3**

Saldo em Conta Corrente

R\$ 2,04

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 2,04

Consulta Posição Consolidada em 03/01/2023 às 13:49:20
Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Lançamentos

Nenhum lançamento encontrado.

Saldo Anterior:

+ R\$ 2,04

Lançamentos Futuros

Nenhum lançamento futuro encontrado.

Totalizadores

Saldo da Conta Corrente

+ R\$ 2,04

[Ver detalhes de saldo](#)**Limite de Crédito****R\$ 0,00**

Cheque especial taxa mensal

0,00 %

[Ver detalhes de limite de crédito](#)

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 283142-2 PREF INDIAROA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	110,01 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108,91 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 16138-1 PM INDIAROBA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		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: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

G336031145852244012
03/01/2023 11:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 8461-1 PREF MUN DE INDIAROBA MDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	2.700,00 C	
				01/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.037.755	2.683,77 D	
				01/12 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,23 D	0,00 C
09/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	3.200,00 C	
				09/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	3.088,80 D	
				09/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	111,20 D	0,00 C
12/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	8.700,00 C	
				12/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.226,82 D	
				237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	905,79 D	
				237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	905,79 D	
				104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.960	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.961	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.962	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	371,40 C	0,00 C
15/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	1.600,00 C	
				15/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.035.000	1.818,13 D	
				15/12 0775 35000-1 AJM S E LTDA M			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	218,13 C	0,00 C
23/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	105.000,00 C	
				23/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.031.824	21.449,62 D	
				23/12 0149 31824-8 VIACAO ATLANTI			
23/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.035.000	9.966,24 D	
				23/12 0775 35000-1 AJM S E LTDA M			
23/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	552.691.000.001.147	37.148,37 D	
				23/12 2691 1147-9 VIACAO SANT AN			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	35.484,86 D	

047 0065 013432399000121 LEANDRO E LIS

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.300.965	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	939,91 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.774.272	905,79 C	
237 3231 30379128000179 MV2 SERVICOS L						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	905,79 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

G336031145852244024
03/01/2023 11:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 21215-6 PM INDIAROBA -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	60.000,00 D	
				01/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	852,52 D	
				104 0060 95717340559 EDVALDO SERAFIM D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	521,16 D	
				047 0066 06483557566 ANDERSON ROBERTO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	414,95 D	
				104 2929 06349644530 CRISLAINE ALVES N			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.788,63 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	965,81 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	25.845,20 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.876,41 C	
07/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	105.000,00 D	
				07/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.687,42 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	282,25 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.822,27 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.465,89 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.412,80 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	487.556,38 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	114,12 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	342.356,85 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.905,95 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	343.390,91 D	0,00 C
12/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.827	477,23 D	
				12/12 0149 44827-3 JOANA D BATIST			
12/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.019.694	1.829,98 D	
				12/12 2750 19694-0 GICELMA SANTOS			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	75.837,03 D	
				104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.226,68 D	
				104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.370,92 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	368,30 C	
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	16.388,29 C	
14/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.017,68 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	234.774,27 D	0,00 C

03/01/2023 11:57			Banco do Brasil			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209.114,21 D	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	21.733,71 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.733,71 C	0,00 C
20/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	64.000,00 C	
			20/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.011.155	650.000,00 C	
			20/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	6,79 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.076,51 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.977,64 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.870,96 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.488,35 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,24 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	830.008,59 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	825.645,88 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	15.175,06 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	496.375,04 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.368,77 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	8.049,91 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	393.547,56 C	
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	289.731,76 C	
21/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	550.000,00 D	
			21/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	912,52 D	
			047 0066 013009717000146 BANCO DO ESTA			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.785,48 D	0,00 C
22/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.827	5.901,91 D	
			22/12 0149 44827-3 JOANA D BATIST			
22/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.019.694	6.238,35 D	
			22/12 2750 19694-0 GICELMA SANTOS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.278,90 D	
			104 0060 95717340559 EDVALDO SERAFIM D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	677,51 D	
			047 0066 06483557566 ANDERSON ROBERTO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	414,95 D	
			104 2929 06349644530 CRISLAINE ALVES N			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	375,72 D	
			047 0008 03212346507 IRACEMA SANTOS ME			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.887,34 C	0,00 C
23/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	80.000,00 D	
			23/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	50.000,00 D	
			23/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.126,67 C	
27/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	15.000,00 D	
			27/12 12:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

03/01/2023 11:57

Banco do Brasil							
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.873,33 C	0,00 C	
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.013,74 C		
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.900,95 C		
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.761,72 C		
28/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	160.000,00 D		
28/12 12:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE							
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.676,41 D	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	36,15 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.821,54 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.213,21 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.576,77 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.133,48 C		
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32,07 C		
29/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	200.000,00 D		
29/12 09:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE							
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	172.709,28 D		
047 0066 013009717000146 BANCO DO ESTA							
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	912,52 D		
047 0066 013009717000146 BANCO DO ESTA							
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.191,42 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 15904-2 PM INDIAROBA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29770-4 PM INDIAROBA-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	50.451,43 D	
				104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.451,43 C	0,00 C
12/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	55.500,00 C	
				12/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	70.971,60 D	
				237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.471,60 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.461.000.062	143.274,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.274,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29720-8 PM INDIAROBA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	11.000,00 C	
				01/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	10.281,50 D	
				01/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	718,50 D	0,00 C
14/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	28.000,00 C	
				14/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	10.826,45 D	
				14/12 0835 18824-7 LH I COMERCIO			
14/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	4.896,90 D	
				14/12 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.794,81 D	
				403 0001 032741035000178 ASSOCIACAO CO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.041,38 D	
				047 0066 004341995000105 NUCLEO DE DES			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.440,46 D	0,00 C
29/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	100.000,00 C	
				29/12 12:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	65.000,00 C	
				29/12 12:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	4.000,00 C	
				29/12 12:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	79.643,27 D	
				29/12 12:58 VITALLI D EIRELI			
29/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	9.683,50 D	
				29/12 12:59 DIANJU DIST ALIM LTDA			
29/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	1.883,95 D	
				29/12 12:58 DISTRIBUIDORA D F EIRELI			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	21.421,26 D	
				047 0066 009595849000120 COOPERATIVA D			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	44.643,15 D	
				047 0066 009595849000120 COOPERATIVA D			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	10.749,15 D	
				047 0066 009595849000120 COOPERATIVA D			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	975,72 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 40570-1 TRANSF ESPECIAIS-2802809
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		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: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 40949-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		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: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300005-4
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	822,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	822,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 426,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	246,43 -	180,15 +
		008 03/101597-5 SINDICATO DOS S P DO M DE INDIAROA			
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.500,00 +	4.680,15 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA			
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.435,20 -	244,95 +
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	18.000,00 +	18.244,95 +
		066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROA			
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.427,50 -	2.817,45 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.178,00 -	639,45 +
		061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM			
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.000,00 +	6.639,45 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA			
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.470,74 -	1.168,71 +
		020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	18	15.000,00 +	16.168,71 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	14.813,98 -	1.354,73 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	4.000,00 +	5.354,73 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994003	3.982,27 -	1.372,46 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	172,46 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	5.700,00 +	5.872,46 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100008-0 DIOCESE DE ESTANCIA	994003	2.500,00 -	3.372,46 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100003-0 R & J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994003	2.000,00 -	1.372,46 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	1.500,00 +	2.872,46 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	84	45.772,60 +	48.645,06 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990067-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	2.701,13 -	45.943,93 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	45.772,60 -	171,33 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	5.000,00 +	5.171,33 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.106,86 -	1.064,47 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	1.832,48 +	2.896,95 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990067-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	2.896,95 -	0,00 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	3.000,00 +	3.000,00 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994004	2.178,00 -	822,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300075-5**
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54.077,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54.077,43 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 320,07

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	53.757,36 +	54.077,43 +
		008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese**Agência 066 Tipo 22 Conta 300076-3
CMDS**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	823,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	823,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 823,02

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300082-8**
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	96,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	757.167,71 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	757.263,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	757.167,71 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 96,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300081-0**
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	150.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	150.000,00 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 150.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

4874/006/00071020-5

INDIAROBA PREFEITURA

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:

4874600005

Conta Referência:

4874/006/00647079-6

Nome:

INDIAROBÁ PREFEITURA

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

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300014-3**
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.743,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.743,13 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 2.743,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4874600005

Conta Referência:

4874/006/00647098-2

Nome:

MUNICIPIO DE INDIAROBA

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 de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 4008-8

Conta: 7519-1

Consulta Posição Consolidada em 03/01/2023
13:51:27 Período de 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Histórico	Valor
31/12/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 18,45
30/12/2022	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 218,64
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 28.961,02
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	R\$ 0,00
	Rendimentos	+ R\$ 237,09
	Imposto de Renda	R\$ 0,00
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00
	Total	+ R\$ 29.198,11

Saldo Disponível: R\$ 28.659,47

Número Autenticação:

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365019
03/01/2023 12:46:57

Cliente

Agência 149-X
Conta 27997-8 PM INDIAROBA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	324.201,12			78.005,263661		
30/12/2022	SALDO ATUAL	327.305,92			78.005,263661		78.005,263661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.201,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.104,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.104,80
SALDO ATUAL =	327.305,92

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365013
03/01/2023 12:44:52

Cliente

Agência 149-X
Conta 16138-1 PM INDIAROBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	238,06			216,391803		
30/12/2022	SALDO ATUAL	240,18			216,391803		216,391803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	240,18

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365017
03/01/2023 12:46:04

Cliente

Agência 149-X
Conta 21839-1 PM INDIAROBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.589,34			13.236,728331		
01/12/2022	APLICAÇÃO	347,23			314,908594	1,102637421	13.551,636925
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,79			5,246752	1,103539715	13.556,883677
07/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,527179	1,104440329	13.561,410856
08/12/2022	APLICAÇÃO	11,95			10,815564	1,104889133	13.572,226420
13/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,519855	1,106230001	13.576,746275
14/12/2022	APLICAÇÃO	447,53			404,387947	1,106684813	13.981,134222
16/12/2022	APLICAÇÃO	296,56			267,754142	1,107583239	14.248,888364
19/12/2022	APLICAÇÃO	107,25			96,792895	1,108035867	14.345,681259
20/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,510672	1,108482211	14.350,191931
21/12/2022	APLICAÇÃO	612,45			552,287688	1,108932922	14.902,479619
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.089,78			1.883,724770	1,109387121	16.786,204389
23/12/2022	APLICAÇÃO	805,79			726,040334	1,109841921	17.512,244723
26/12/2022	APLICAÇÃO	21,22			19,112005	1,110296851	17.531,356728
28/12/2022	APLICAÇÃO	31,06			27,951451	1,111212412	17.559,308179
29/12/2022	APLICAÇÃO	127,45			114,647939	1,111664118	17.673,956118
30/12/2022	APLICAÇÃO	186,78			167,948715	1,112125208	17.841,904833
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.842,43			17.841,904833		17.841,904833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.589,34
APLICAÇÕES (+)	5.105,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,25
SALDO ATUAL =	19.842,43

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

149-X

Conta

34542-3 PREFEITURA M INDIAROBA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	233,59			211,932673		
30/12/2022	SALDO ATUAL	235,70			211,932673		211,932673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	235,70

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336031234958365011
03/01/2023 12:42:33**Cliente**

Agência 149-X
Conta 15580-2 PM INDIAROBA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.022,90			246,117813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.032,70			246,117813		246,117813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.032,70

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

149-X

Conta

283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.216,29			4.732,675684		
29/12/2022	APLICAÇÃO	108,91			97,970239	1,111664118	4.830,645923
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.372,28			4.830,645923		4.830,645923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.216,29
APLICAÇÕES (+)	108,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,08
SALDO ATUAL =	5.372,28

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365018
03/01/2023 12:46:29

Cliente

Agência 149-X
Conta 21855-3 PREF MUN DE INDIAROBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.530,73			7.739,830599		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.607,66			7.739,830599		7.739,830599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.530,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,93
SALDO ATUAL =	8.607,66

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031145852244040
03/01/2023 12:04:14

Cliente

Agência 149-X
Conta 2171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62,63			15,069016		
05/12/2022	RESGATE	0,35			0,084102	4,161544557	14,984914
	Aplicação 25/02/2022	0,35			0,084102		
09/12/2022	RESGATE	0,11			0,026386	4,168801426	14,958528
	Aplicação 25/02/2022	0,11			0,026386		
12/12/2022	RESGATE	0,03			0,007191	4,170569987	14,951337
	Aplicação 25/02/2022	0,03			0,007191		
14/12/2022	RESGATE	0,05			0,011979	4,174124680	14,939358
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,011979		
15/12/2022	RESGATE	0,03			0,007181	4,175940740	14,932177
	Aplicação 25/02/2022	0,03			0,007181		
16/12/2022	RESGATE	0,02			0,004785	4,177752548	14,927392
	Aplicação 25/02/2022	0,02			0,004785		
19/12/2022	RESGATE	0,03			0,007178	4,179578138	14,920214
	Aplicação 25/02/2022	0,03			0,007178		
20/12/2022	RESGATE	0,03			0,007175	4,181392443	14,913039
	Aplicação 25/02/2022	0,03			0,007175		
21/12/2022	RESGATE	0,02			0,004781	4,183229180	14,908258
	Aplicação 25/02/2022	0,02			0,004781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	62,55			14,908258		14,908258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	62,55

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 IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	964,20			874,804809		
05/12/2022	RESGATE	599,65			543,387784	1,103539715	331,417025
	Aplicação 10/11/2022	48,13			43,610187		
	Aplicação 18/11/2022	530,68			480,890795		
	Aplicação 30/11/2022	20,84			18,886802		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.170.121,51			1.059.039,748922	1,104889133	1.059.371,165947
09/12/2022	RESGATE	9.008,34			8.149,835667	1,105340079	1.051.221,330280
	Aplicação 20/11/2022	266,22			231,417025		

	Aplicação 30/11/2022	300,33	331,417023		
	Aplicação 08/12/2022	8.642,01	7.818,418642		
12/12/2022	RESGATE	299.999,97	271.300,093265	1,105786461	779.921,237015
	Aplicação 08/12/2022	299.999,97	271.300,093265		
14/12/2022	RESGATE	69.999,95	63.251,929707	1,106684813	716.669,307308
	Aplicação 08/12/2022	69.999,95	63.251,929707		
15/12/2022	RESGATE	19.999,97	18.064,639440	1,107133639	698.604,667868
	Aplicação 08/12/2022	19.999,97	18.064,639440		
16/12/2022	RESGATE	24.999,98	22.571,648902	1,107583239	676.033,018966
	Aplicação 08/12/2022	24.999,98	22.571,648902		
19/12/2022	RESGATE	19.999,97	18.049,930147	1,108035867	657.983,088819
	Aplicação 08/12/2022	19.999,97	18.049,930147		
20/12/2022	RESGATE	423.907,41	382.421,482089	1,108482211	275.561,606730
	Aplicação 08/12/2022	423.907,41	382.421,482089		
21/12/2022	RESGATE	304.999,98	275.039,160574	1,108932922	522,446156
	Aplicação 08/12/2022	304.999,98	275.039,160574		
29/12/2022	APLICAÇÃO	10.034,35	9.026,422493	1,111664118	9.548,868649
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.619,54	9.548,868649		9.548,868649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,20
APLICAÇÕES (+)	1.180.155,86
RESGATES (-)	1.173.515,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.014,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.014,70
SALDO ATUAL =	10.619,54

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X
Conta 2173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.877,16			4.424,984813		
01/12/2022	RESGATE	4.709,63			4.271,240853	1,102637421	153,743960
	Aplicação 25/11/2022	2.534,50			2.298,577514		
	Aplicação 28/11/2022	2.175,13			1.972,663339		
07/12/2022	APLICAÇÃO	8.759,00			7.930,713656	1,104440329	8.084,457616
09/12/2022	APLICAÇÃO	68.059,84			61.573,665239	1,105340079	69.658,122855
12/12/2022	RESGATE	64.377,35			58.218,609352	1,105786461	11.439,513503
	Aplicação 28/11/2022	170,01			153,743960		
	Aplicação 07/12/2022	8.769,68			7.930,713656		
	Aplicação 09/12/2022	55.437,66			50.134,151736		
14/12/2022	APLICAÇÃO	10.367,04			9.367,653624	1,106684813	20.807,167127
15/12/2022	RESGATE	3.315,83			2.994,968162	1,107133639	17.812,198965
	Aplicação 09/12/2022	3.315,83			2.994,968162		
16/12/2022	RESGATE	10.114,45			9.131,999875	1,107583239	8.680,199090
	Aplicação 09/12/2022	9.353,04			8.444,545341		
	Aplicação 14/12/2022	761,41			687,454534		
19/12/2022	RESGATE	7.502,16			6.770,683354	1,108035867	1.909,515736
	Aplicação 14/12/2022	7.502,16			6.770,683354		
20/12/2022	APLICAÇÃO	37.004,61			33.383,133831	1,108482211	35.292,649567
21/12/2022	APLICAÇÃO	459.489,35			414.352,699684	1,108932922	449.645,349251
22/12/2022	RESGATE	274.844,42			247.744,375969	1,109387121	201.900,973282
	Aplicação 14/12/2022	2.118,39			1.909,515736		
	Aplicação 20/12/2022	37.034,82			33.383,133831		
	Aplicação 21/12/2022	235.691,21			212.451,726402		
23/12/2022	RESGATE	201.468,53			181.529,032367	1,109841921	20.371,940915
	Aplicação 21/12/2022	201.468,53			181.529,032367		
27/12/2022	RESGATE	14.299,58			12.873,754225	1,110754466	7.498,186690
	Aplicação 21/12/2022	14.299,58			12.873,754225		
28/12/2022	APLICAÇÃO	49.801,03			44.816,841012	1,111212412	52.315,027702
29/12/2022	RESGATE	42.933,24			38.620,694240	1,111664118	13.694,333462
	Aplicação 21/12/2022	8.335,47			7.498,186690		
	Aplicação 28/12/2022	34.597,77			31.122,507550		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.229,81			13.694,333462		13.694,333462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877,16
APLICAÇÕES (+)	633.480,87
RESGATES (-)	623.565,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,97
SALDO ATUAL =	15.229,81

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031145852244044
03/01/2023 12:06:37

Cliente

Agência 149-X
 Conta 8461-1 PREF MUN DE INDIAROBA MDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	692,18			628,005591		
01/12/2022	APLICAÇÃO	16,23			14,719253	1,102637421	642,724844
09/12/2022	APLICAÇÃO	111,20			100,602522	1,105340079	743,327366
12/12/2022	RESGATE	371,40			335,869549	1,105786461	407,457817
	Aplicação 10/11/2022	190,35			172,136902		
	Aplicação 11/11/2022	181,05			163,732647		
15/12/2022	RESGATE	218,13			197,022286	1,107133639	210,435531
	Aplicação 11/11/2022	218,13			197,022286		
23/12/2022	APLICAÇÃO	939,91			846,886373	1,109841921	1.057,321904
29/12/2022	APLICAÇÃO	905,79			814,805466	1,111664118	1.872,127370
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.082,04			1.872,127370		1.872,127370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,18
APLICAÇÕES (+)	1.973,13
RESGATES (-)	589,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	2.082,04

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365016
03/01/2023 12:45:38

Cliente

Agência 149-X
 Conta 21215-6 PM INDIAROBA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.507,96			75.907,593614		
01/12/2022	RESGATE	61.788,63			56.142,370978	1,100570370	19.765,222636
	Aplicação 23/11/2022	8.514,18			7.736,151636		
	Aplicação 30/11/2022	53.274,45			48.406,219342		
07/12/2022	APLICAÇÃO	11.687,42			10.602,254784	1,102352305	30.367,477420
09/12/2022	APLICAÇÃO	343.390,91			311.253,950222	1,103249966	341.621,427642
12/12/2022	RESGATE	79.370,92			71.913,658894	1,103697423	269.707,768748
	Aplicação 30/11/2022	21.814,83			19.765,222636		
	Aplicação 07/12/2022	11.701,68			10.602,254784		
	Aplicação 09/12/2022	45.854,41			41.546,181474		
14/12/2022	APLICAÇÃO	234.774,27			212.546,889152	1,104576364	482.254,657900
16/12/2022	RESGATE	21.733,71			19.660,152177	1,105470080	462.594,505723
	Aplicação 09/12/2022	21.733,71			19.660,152177		
20/12/2022	RESGATE	496.375,04			448.655,327599	1,106361631	13.939,178124
	Aplicação 09/12/2022	276.643,09			250.047,616571		
	Aplicação 14/12/2022	219.731,95			198.607,711028		
21/12/2022	APLICAÇÃO	142.785,48			129.006,048648	1,106812289	142.945,226772
22/12/2022	RESGATE	14.887,34			13.445,154085	1,107264365	129.500,072687
	Aplicação 14/12/2022	14.887,34			13.445,154085		
23/12/2022	RESGATE	130.000,00			117.358,333532	1,107718524	12.141,739155
	Aplicação 14/12/2022	547,24			494,024039		
	Aplicação 21/12/2022	129.452,76			116.864,309493		
27/12/2022	RESGATE	11.873,33			10.710,118190	1,108608681	1.431,620965
	Aplicação 21/12/2022	11.873,33			10.710,118190		
28/12/2022	APLICAÇÃO	27.676,41			24.954,859747	1,109058928	26.386,480712
29/12/2022	APLICAÇÃO	44.191,42			39.829,803192	1,109506361	66.216,283904
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.496,91			66.216,283904		66.216,283904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.507,96
APLICAÇÕES (+)	804.505,91
RESGATES (-)	816.028,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.512,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.512,01
SALDO ATUAL =	73.496,91

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365010
03/01/2023 12:42:02

Cliente

Agência 149-X
Conta 15528-4 PM INDIAROBA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47,58			11,448395		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48,04			11,448395		11,448395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	48,04

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031145852244043
03/01/2023 12:06:06

Cliente

Agência 149-X
Conta 6164-6 PM INDIAROA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	374,25			340,187045		
30/12/2022	SALDO ATUAL	377,59			340,187045		340,187045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	377,59

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365012
03/01/2023 12:43:20

Cliente

Agência 149-X
Conta 15904-2 PM INDIAROBA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	82,13			74,653525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82,86			74,653525		74,653525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	82,86

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365023
03/01/2023 12:48:48

Cliente

Agência 149-X
Conta 34059-6 PM INDIAROBA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.205,59			4.139,795754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.370,36			4.139,795754		4.139,795754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.205,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,77
SALDO ATUAL =	17.370,36

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365021
03/01/2023 12:47:57

Cliente

Agência 149-X
Conta 29770-4 PM INDIAROBA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.948,34			59.946,141161		
05/12/2022	RESGATE	50.451,43			45.803,989160	1,101463670	14.142,152001
	Aplicação 14/04/2022	21.130,01			19.183,578273		
	Aplicação 25/04/2022	3.341,54			3.033,723229		
	Aplicação 09/05/2022	7.004,67			6.359,421623		
	Aplicação 17/06/2022	6.932,74			6.294,119424		
	Aplicação 15/07/2022	6.879,69			6.245,950455		
	Aplicação 04/08/2022	5.162,78			4.687,196156		
12/12/2022	RESGATE	15.471,60			14.017,972387	1,103697423	124,179614
	Aplicação 04/08/2022	1.683,30			1.525,145184		
	Aplicação 14/09/2022	6.779,57			6.142,596278		
	Aplicação 25/10/2022	6.217,94			5.633,736421		
	Aplicação 14/11/2022	790,79			716,494504		
26/12/2022	APLICAÇÃO	143.274,96			129.290,313221	1,108164691	129.414,492835
30/12/2022	SALDO ATUAL	143.643,90			129.414,492835		129.414,492835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.948,34
APLICAÇÕES (+)	143.274,96
RESGATES (-)	65.923,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,63
SALDO ATUAL =	143.643,90

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência

149-X

Conta

32974-6 PM INDIAROBA-MANUT

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.192,43			286,908125		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.203,85			286,908125		286,908125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.192,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	1.203,85

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365020
03/01/2023 12:47:30

Cliente

Agência 149-X
 Conta 29720-8 PM INDIAROBÁ-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351,75			319,738742		
01/12/2022	APLICAÇÃO	718,50			652,843307	1,100570370	972,582049
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.440,46			1.304,083671	1,104576364	2.276,665720
29/12/2022	APLICAÇÃO	975,72			879,418121	1,109506361	3.156,083841
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.503,10			3.156,083841		3.156,083841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,75
APLICAÇÕES (+)	3.134,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	3.503,10

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X
Conta 11155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	655,30			594,544060		
01/12/2022	APLICAÇÃO	575,87			522,265967	1,102637421	1.116,810027
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.491,61			1.349,457988	1,105340079	2.466,268015
19/12/2022	APLICAÇÃO	649.746,31			586.394,655038	1,108035867	588.860,923053
20/12/2022	RESGATE	650.000,00			586.387,398508	1,108482211	2.473,524545
	Aplicação 25/11/2022	659,04			594,544060		
	Aplicação 01/12/2022	578,92			522,265967		
	Aplicação 09/12/2022	1.495,85			1.349,457988		
	Aplicação 19/12/2022	647.266,19			583.921,130493		
21/12/2022	RESGATE	1.021,21			920,894294	1,108932922	1.552,630251
	Aplicação 19/12/2022	1.021,21			920,894294		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.726,72			1.552,630251		1.552,630251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,30
APLICAÇÕES (+)	651.813,79
RESGATES (-)	651.021,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,84
SALDO ATUAL =	1.726,72

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365027
03/01/2023 12:50:28

Cliente

Agência 149-X
Conta 40570-1 TRANSF ESPECIAIS-2802809
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.584,79			16.893,320005		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.750,78			16.893,320005		16.893,320005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.584,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,99
SALDO ATUAL =	18.750,78

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031234958365029
03/01/2023 12:50:51

Cliente

Agência 149-X
Conta 40949-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	122,73			111,561384		
30/12/2022	SALDO ATUAL	123,83			111,561384		111,561384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	123,83

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: JB537714 MOISES S BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031400134078010
03/01/2023 14:07:01

Cliente

Agência 149-X
 Conta 45013-8 MUN INDIAROBA ARRECADACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.448,62			19.496,501769		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.505,64			1.368,054275	1,100570370	20.864,556044
02/12/2022	APLICAÇÃO	133,93			121,641800	1,101019550	20.986,197844
05/12/2022	APLICAÇÃO	135,16			122,709448	1,101463670	21.108,907292
06/12/2022	APLICAÇÃO	173,05			157,045790	1,101907919	21.265,953082
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.719,30			1.559,664720	1,102352305	22.825,617802
13/12/2022	APLICAÇÃO	10.051,87			9.104,088790	1,104105005	31.929,706592
14/12/2022	APLICAÇÃO	197,70			178,982645	1,104576364	32.108,689237
15/12/2022	APLICAÇÃO	304,19			275,279271	1,105023268	32.383,968508
16/12/2022	APLICAÇÃO	56,42			51,037111	1,105470080	32.435,005619
19/12/2022	APLICAÇÃO	226,84			205,115298	1,105914582	32.640,120917
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.505,11			4.072,004915	1,106361631	36.712,125832
21/12/2022	APLICAÇÃO	849,38			767,411067	1,106812289	37.479,536899
23/12/2022	APLICAÇÃO	262,37			236,856199	1,107718524	37.716,393098
28/12/2022	APLICAÇÃO	526,63			474,844020	1,109058928	38.191,237118
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.052,43			948,556977	1,109506361	39.139,794095
30/12/2022	APLICAÇÃO	797,50			718,499424	1,109952177	39.858,293519
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.240,80			39.858,293519		39.858,293519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.448,62
APLICAÇÕES (+)	22.497,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,66
SALDO ATUAL =	44.240,80

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300029-1
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2022

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior (R\$)

20.826,45

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2022	CORR MONETARIA	1	0000000	6,44 +	20.832,89 +
01/12/2022	JUROS	1	0000000	18,10 +	20.850,99 +
05/12/2022	CORR MONETARIA	5	0000000	6,37 +	20.857,36 +
05/12/2022	JUROS	5	0000000	28,14 +	20.885,50 +
07/12/2022	CORR MONETARIA	7	0000000	0,39 +	20.885,89 +
07/12/2022	JUROS	7	0000000	1,11 +	20.887,00 +
09/12/2022	CORR MONETARIA	9	0000000	3,04 +	20.890,04 +
09/12/2022	JUROS	9	0000000	8,50 +	20.898,54 +
12/12/2022	CORR MONETARIA	10	0000000	0,04 +	20.898,58 +
12/12/2022	JUROS	10	0000000	0,12 +	20.898,70 +
12/12/2022	CORR MONETARIA	11	0000000	0,97 +	20.899,67 +
12/12/2022	JUROS	11	0000000	3,39 +	20.903,06 +
13/12/2022	CORR MONETARIA	13	0000000	0,53 +	20.903,59 +
13/12/2022	JUROS	13	0000000	1,87 +	20.905,46 +
14/12/2022	CORR MONETARIA	14	0000000	2,05 +	20.907,51 +
14/12/2022	JUROS	14	0000000	5,64 +	20.913,15 +
19/12/2022	CORR MONETARIA	18	0000000	3,18 +	20.916,33 +
19/12/2022	JUROS	18	0000000	8,75 +	20.925,08 +
20/12/2022	CORR MONETARIA	20	0000000	2,04 +	20.927,12 +
20/12/2022	JUROS	20	0000000	5,63 +	20.932,75 +
22/12/2022	CORR MONETARIA	22	0000000	1,02 +	20.933,77 +
22/12/2022	JUROS	22	0000000	2,44 +	20.936,21 +
26/12/2022	CORR MONETARIA	24	0000000	2,08 +	20.938,29 +
26/12/2022	JUROS	24	0000000	4,99 +	20.943,28 +
27/12/2022	CORR MONETARIA	27	0000000	5,64 +	20.948,92 +
27/12/2022	JUROS	27	0000000	15,56 +	20.964,48 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

20.964,48 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

20.990,24 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total	0,00	1	3.664,35 +
		5	5.658,10 +
		7	224,37 +
		9	1.709,33 +
		10	24,87 +
		11	683,01 +
		13	376,45 +
		14	1.135,40 +
		18	1.758,86 +
		20	1.132,85 +
		22	491,37 +
		24	1.003,37 +
		27	3.127,91 +
		Total	20.990,24 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 066 Tipo 22 Conta 300082-8
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO



[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 749.273,76	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 7.232,96	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 756.506,72		
Saldo Líquido	R\$ 756.506,72		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	749.273,76
31/12/2022	Rendimento no Período	7.232,96
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	756.506,72
31/12/2022	Saldo Líquido	756.506,72




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INDIAROBA PREFEITURA	13.097.894/0001-21	006.00647079-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.755,65C	10.706,689957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.921,68C	10.706,689957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4874 UMBAUBA OPER: 006 CONTA: 647.079-6
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 13.097.894/0001-21
NOME: INDIAROBA PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	255,94 C	170.087,85 C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	850,44 C	170.938,29 C

SALDO EM 20/01/2023 R\$ 172.148,93 C

F1 AJUDA	f4 saldo por data limite	F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR	f6 extrato anterior	F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	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 INDIAROBA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.097.894/0001-21	Conta Corrente 006.00071006-0	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	258.810,09C	38.881,922896
Aplicações	7.705,40C	1.152,347346
Resgates	91,50D	13,640917
Rendimento Bruto no Mês	2.324,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.748,47C	40.020,629325
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	637,59C	95,748826
02 / 12	APLICACAO	611,53C	91,798371
05 / 12	APLICACAO	847,53C	127,173711
06 / 12	APLICACAO	525,37C	78,801441
07 / 12	APLICACAO	141,15C	21,162934
08 / 12	APLICACAO	102,52C	15,364843
09 / 12	APLICACAO	557,60C	83,534967
12 / 12	APLICACAO	260,59C	39,023728
15 / 12	APLICACAO	300,84C	44,996966
16 / 12	APLICACAO	57,27C	8,562493
19 / 12	APLICACAO	123,25C	18,419842
20 / 12	APLICACAO	49,03C	7,324650
21 / 12	APLICACAO	102,60C	15,321436
22 / 12	APLICACAO	610,75C	91,167915
23 / 12	APLICACAO	210,77C	31,449492
26 / 12	APLICACAO	138,80C	20,702420
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	324,96C	48,449333
28 / 12	APLICACAO	230,00C	34,277770
29 / 12	APLICACAO	1.873,25C	279,066198
29 / 12	RESGATE	36,50D	5,437532

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INDIAROBA PREFEITURA	13.097.894/0001-21	006.00071006-0	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.810,09C	38.881,922896
Aplicações	7.705,40C	1.152,347346
Resgates	91,50D	13,640917
Rendimento Bruto no Mês	2.324,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.748,47C	40.020,629325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 4874 UMBAUBA OPER: 006 CONTA: 647.098-2

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 13.097.894/0001-21

NOME: MUNICIPIO DE INDIAROBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2022	990210	REM BASICA	0,15070000	177,41 C	117.900,49 C
01/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	589,50 C	118.489,99 C

SALDO EM 20/01/2023 R\$ 119.329,18 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001008 : 21839 - BB C/C - SIMPLES NACIONAL (C/C - 21839-1)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	0,00	
Débito não Lançado pela Contabilidade	697,49	+
31/10/2019 [370101] VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL 370101	697,49	
Saldo Contábil:	697,49	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34

MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001014 : 2171 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2171-7)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		1.151.921,52 +
29/12/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	90.431,95	
29/12/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	4.448,99	
29/12/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	19.256,34	
29/12/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	3.190,22	
29/12/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	7.862,20	
29/12/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	5.649,67	
29/12/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	92.000,00	
09/12/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	230.000,00	
09/12/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	55.107,39	
26/06/2020 [62601] VLR REF A PAG COM DIVERGENCIA - AGUARDANDO REGULARIZACAO - CIEE 62601	3,50	
16/12/2020 [650101] VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL PROC 201800113272 (PRECATORIO) - AGUARDANDO LANCAMENTO	32.635,06	
31/10/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR	88.713,61	
28/10/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR	92.000,00	
31/10/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR	18.914,75	
10/10/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR	55.107,39	
10/11/2022 [850] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (DOC 850)	55.107,39	
30/11/2022 [944] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (DOC 944)	19.085,55	
30/11/2022 [944] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (944)	89.572,78	
10/11/2022 [13011] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	15.028,23	
30/11/2022 [13011] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	5.806,50	
14/11/2022 [13373] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	80.000,00	
30/11/2022 [13011] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	92.000,00	
Saldo Contábil:	1.151.921,52	


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001017 : 2173 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2173-3)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		2.094.863,32 +
01/12/2022 [100602] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	45.140,00	
20/02/2020 [22010] VLR AGURADANDO REGULARIZACAO COOPERATIVA NORDESTINA 22010	395,10	
10/10/2022 [21088] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR (1120)	194.479,96	
10/10/2022 [101009] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR (240)	162.043,72	
14/10/2022 [101405] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR (22)	52.345,74	
31/10/2022 [035191] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA FEITA A POSTERIOR (BOA VENTURA)	12.870,00	
03/11/2022 [110301] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	162.150,76	
10/11/2022 [111002] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	44.880,00	
10/11/2022 [17997] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 3690 DOC	40.689,00	
10/11/2022 [111003] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 526,528	97.953,37	
10/11/2022 [19310] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 583,585,586	5.214,92	
10/11/2022 [188024] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 5288, 5290	4.847,08	
10/11/2022 [21088] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 1155 DOC	176.021,07	
10/11/2022 [111004] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 488 DOC	8.152,95	
11/11/2022 [111102] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF	12.046,73	
14/11/2022 [111405] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 22,23 DOC	11.369,16	
14/11/2022 [111402] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 22,23 DOC	14.671,80	
17/11/2022 [111744] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF	9.111,57	
18/11/2022 [37755] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE	4.559,21	
21/11/2022 [112101] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (4403,4404	112.522,61	
22/11/2022 [112201] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF	65.674,62	
25/11/2022 [5175] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE ()	10.391,04	
25/11/2022 [112505] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF	13.870,69	
25/11/2022 [112506] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 524,252	52.498,71	
30/11/2022 [113002] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 749,750	21.450,00	
01/12/2022 [35191] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	12.870,00	
09/12/2022 [24421] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	9.327,78	
09/12/2022 [71053] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	7.760,00	
12/12/2022 [121202] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	105.505,12	
12/12/2022 [9652] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	24.297,27	
12/12/2022 [21088] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	152.260,11	
16/12/2022 [121605] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	2.000,00	
19/12/2022 [121901] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	13.000,00	
19/12/2022 [121904] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	5.528,93	
19/12/2022 [121903] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	6.562,27	
19/12/2022 [121902] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	2.366,96	
14/12/2022 [18824] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	6.942,06	
15/12/2022 [41991] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	2.656,66	
22/12/2022 [122202] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	99.898,61	
20/12/2022 [2021] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	26.549,39	
16/12/2022 [121604] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	2.871,00	
22/12/2022 [122206] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	13.769,92	
22/12/2022 [122201] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	99.109,89	
23/12/2022 [122302] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	4.408,16	
27/12/2022 [19310] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	3.007,62	
27/12/2022 [122701] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	3.811,50	
27/12/2022 [188024] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	6.447,92	
28/12/2022 [122804] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	9.958,27	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001017 : 2173 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2173-3)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
28/12/2022 [35151] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	12.870,00	
28/12/2022 [122806] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	7.302,07	
28/12/2022 [122805] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	3.550,14	
09/12/2022 [26762] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	10.697,94	
28/12/2022 [24421] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	6.778,53	
28/12/2022 [44908] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	1.708,74	
29/12/2022 [550149] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	8.668,70	
07/10/2022 [100702] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR (18)	57.112,60	
11/11/2022 [111101] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE	11.032,55	
15/12/2022 [121501] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	18.567,00	
30/12/2021 [123004] CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E CONCILIAÇÃO A POSTERIOR (123004) 123004	315,80	
	Saldo Contábil:	2.094.863,32


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001018 : 11155 - BB AG 149 C/C - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL (C/C - 11155-4)

1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		515.944,26 +
11/11/2022 [112301] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 21 DOC	51.700,00	
31/12/2022 [120901] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	120.497,39	
01/12/2022 [120101] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	30.413,13	
27/01/2020 [340101] 12334 920 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD 340101	6.713,44	
20/10/2022 [102001] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR (23))	194.983,71	
31/10/2022 [103101] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR (19)	50.480,05	
10/11/2022 [1110001] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 20 DOC	22.482,49	
23/11/2022 [111101] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 21 DOC	38.674,05	
	Saldo Contábil:	515.944,26


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047006 : 300021 - Banese AG 008 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C 300.021-6)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	11.780,10
Débito não Lançado pela Contabilidade		67.590,55 +
03/11/2022 [124094] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (DOC 124094)	7.087,22	
03/11/2022 [66013] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (DOC 66013)	16.203,12	
16/11/2022 [74] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (74)	13.725,74	
01/11/2022 [52] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (DOC 52)	4.909,96	
03/11/2022 [66013] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (DOC 66013)	16.203,12	
08/11/2022 [122] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (122)	4.556,33	
08/11/2022 [52] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (DOC 75)	4.905,06	
	Saldo Contábil:	79.370,65


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047010 : 300001 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300001-1)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	832,49
Débito não Lançado pela Contabilidade		1.243.473,35 +
29/11/2022 [9400005ZFG] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (CDC	3.538,70	
29/11/2022 [9400005ZEL] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (CDC	20.474,62	
29/11/2022 [46] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (CDC	163.235,56	
29/11/2022 [9400005ZG8] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (CDC	193.731,97	
29/11/2022 [9400005ZGP] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (CDC	194.508,45	
09/12/2022 [9400001U3O] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	37.629,76	
09/12/2022 [9400001U37] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	81.840,03	
09/12/2022 [9400001U2U] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	3.159,14	
21/12/2022 [9400005FC9] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	126.550,05	
09/12/2022 [9400001U20] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	5.639,07	
21/12/2022 [41] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE (FPG	174.206,38	
21/12/2022 [9400005FB9] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	188.894,02	
21/12/2022 [9400005FAI] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	4.341,90	
21/12/2022 [9400005FA1] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	20.474,62	
21/12/2022 [9400005FB9] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	9.403,09	
21/12/2022 [9400005F99] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	15.845,99	
	Saldo Contábil:	1.244.305,84


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047012 : 300029 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	26.755,42
Débito não Lançado pela Contabilidade		535.350,22 +
14/12/2022 [9400007BBO] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	38.253,60	
16/12/2022 [9400008WA5] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	18.052,95	
26/12/2022 [940000C6FF] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	55.635,55	
06/07/2018 [940030] VALOR A MAIOR AGUARDANDO DEVOLUCAO DO CREDOR (DOC 9400307156) 9400307156	2.694,02	
07/12/2022 [94000087PR] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	2.524,50	
06/12/2022 [94000094ME] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	13.927,60	
06/12/2022 [94000094NR] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	14.671,80	
06/12/2022 [94000094O8] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	7.284,42	
05/12/2022 [9400006F8I] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	2.170,08	
02/12/2022 [9400005JDA] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	7.492,32	
01/12/2022 [940000C4TP] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	161.735,66	
17/11/2021 [940000] VLR CONCILIADO PARA CORRECAO DE LANLAMENTO A POSTERIOR (DIEGO CHAVES) 94000003HB	970,00	
20/03/2020 [940019] CONCILIACAO REALIZADA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO 9400196857	1.500,00	
03/09/2020 [030920] SAIDA NAO RECONHECIDA NO CONTABIL PROPAGTUR PAG. 3612 E 3613 03092020	2,97	
16/09/2020 [940016] REF. A VALOR A MAIOR QUE SERA COMPENSADO (ELETRICA ALIANCA) 9400162824	360,00	
09/12/2020 [940030] A CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CORRECAO POSTEIROR 9400302498	60,00	
01/11/2022 [201] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA FEITA NO MES SEGUINTE (201)	5.000,00	
25/11/2022 [94000049CB] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA FEITA NO MES SEGUINTE	7.039,11	
29/11/2022 [285] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA FEITA NO MES SEGUINTE (201)	5.000,00	
25/11/2022 [9400004DWD] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA FEITA NO MES SEGUINTE(PSP	30.520,15	
25/10/2022 [3703] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSACAO SERA FEITA A POSTERIOR	21.503,49	
27/10/2022 [9400008MTF] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSACAO SERA FEITA A POSTERIOR	21.425,86	
25/11/2022 [94000049CR] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA FEITA NO MES SEGUINTE(PSP	21.020,97	
06/03/2020 [940039] CONCILIACAO REALIZADA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO 9400392057	7.840,00	
04/09/2018 [940048] ADEMA 9400481286	1.062,36	
14/11/2019 [994004] VLR AGUARDANDO REGULARIZACAO - JOSE RANILDO 9940044346	14,50	
01/02/2021 [940032] A CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO (LIV PRATICA)	45,00	
01/04/2021 [940027] CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA E DEVOLUCAO SERA REALIZADA POSTERIORMENTE	938,60	
21/12/2021 [940000] CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO 9400008N6H	35.591,00	
26/07/2022 [9400005KW9] VALOR CONCILIADO E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	180,00	
01/12/2022 [940000J5EH] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	314,15	
29/12/2022 [9999] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	669,20	
07/12/2022 [9400006A5L] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	7.826,54	
07/12/2022 [9400004JX3] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	13.320,44	
09/12/2022 [9400003B2M] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	10.953,76	
07/12/2022 [9400004JYK] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	5.853,19	
07/12/2022 [9400006A4K] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	2.896,43	
06/12/2022 [94000094OO] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	9.000,00	
Saldo Contábil:	562.105,64	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34

MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001120 : 21215 - BB AG 149 C/C - 21215-6 - FUNDEB (C/C 21215-6)

1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	0,00	
Débito não Lançado pela Contabilidade	342.356,85	+
09/12/2022 [120901] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	342.356,85	
Saldo Contábil:	342.356,85	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34

MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001126 : 29770 - BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE (C/C- 29770-4)

1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	0,00	
Débito não Lançado pela Contabilidade	139.901,69	+
10/11/2022 [111001] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE (NF 17854 DOC	68.930,09	
12/12/2022 [121201] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	70.971,60	
Saldo Contábil:	139.901,69	


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047107 : 300005 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C 300005-4)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	822,00	
Débito não Lançado pela Contabilidade	736,32	+
14/08/2020 [940020] DOC 9400201768 - AGUARDANDO COMPENSACAO 9400201768	736,32	
Saldo Contábil:	1.558,32	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34

MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047205 : 300075 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	54.077,43	
Débito não Lançado pela Contabilidade	100.075,35	+
21/11/2022 [94000053ZN] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES SUBSEQUENTE	35.890,88	
20/10/2022 [9400007KMY] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR	28.612,56	
19/10/2022 [9400005WRG] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA A POSTERIOR	35.571,91	
Saldo Contábil:	154.152,78	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34

MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047206 : 300076 - Banese AG 066 C/C - 300076-3 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	823,02	
Débito não Lançado pela Contabilidade	0,01	+
10/06/2022 [9400008MZI] CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO (9400008MZI)	0,01	
Saldo Contábil:	823,03	


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

2104011 : 71020 - CEF AG 4874 C/A - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ (PREGUIÇA) CONV

1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	0,00	
Débito não Lançado pela Contabilidade	1.800,84	+
24/12/2020 [110932] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA LANCAMENTO DE CORREÇÃO A SER REALIZADO 110932	1.800,84	
Saldo Contábil:	1.800,84	


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO CPF: 944.843.925-34


MOISES SANTOS BEZERRA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2022

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
1047016	300.061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
2001135	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
2001137	58042-2	PAB	0,00
2001143	44.613-0	BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00
2047208	300.046-1	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS BANESE	50.498,97
2047209	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA	120.202,52
2047214	300.077-1	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	218,40
2047215	300.055-0	SAÚDE BUCAL	0,14
2047216	300.056-9	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16,74
2047217	300.057-7	PRAG. DE HIPER E DIABETES	74,10
2047219	300.030-5	SAMU	5,82
2047220	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAÚDE	156,79
2047223	300.059-3	PSE	1,16
2047225	300.358-4	PRO-SAÚDE	50,01
2104133	624.026-0	FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00
2104134	624.029-4	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00
2104136	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
2104724	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL	503,37
3001055	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	461,82
3001056	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	1.156,68
3001352	58.042-2	BB - PAB - APLICAÇÃO	179,35
3001054	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	3.080,63
3001354	44.613-0	BB - FMS CUSTEIO - APLICAÇÃO	5.530,54
3047011	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	0,08
3104019	624.076-0	FNS BLAFB - APLICAÇÃO	0,29
3104020	624.077-8	FNS BLATB - APLICAÇÃO	0,03
3104021	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	0,33
3104022	624.021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	4.942,27
3104023	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	153,34
3104025	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - APLICAÇÃO	3.009,61
3104029	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	1.043,48
3104030	624.079-4	FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	2,33
3104031	624.026-0	FMS - INDIAROBA FNSBLAFB - APLICAÇÃO	1.426,63
3104032	624.029-4	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - APLICAÇÃO	71.237,04
3104033	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	43,98
3104034	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	1,47
3104035	624.088-3	CONSTRUÇÃO DE UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	1,94
TOTAL			263.999,86

Indiaroba (SE), 30 de Dezembro de 2022


MOISES SANTOS BEZERRA



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300061-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000044613-0 SE 280280 FMS CUSTEIO SUS 11.306.581/0001-00	31	86.434,52 +	86.434,52 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	81.989,53 +	168.424,05 +
09/12/2022		DB PAG DE FOLHA	306720	81.989,53 -	86.434,52 +
09/12/2022		DB PAG DE FOLHA	306720	86.434,52 -	0,00 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	338.560,11 +	338.560,11 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000044613-0 SE 280280 FMS CUSTEIO SUS 11.306.581/0001-00	137	413.835,27 +	752.395,38 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000044613-0 SE 280280 FMS CUSTEIO SUS 11.306.581/0001-00	157	15.040,94 +	767.436,32 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000044613-0 SE 280280 FMS CUSTEIO SUS 11.306.581/0001-00	101	100,00 +	767.536,32 +
21/12/2022		DB PAG DE FOLHA	306720	338.560,11 -	428.976,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2022		DB PAG DE FOLHA	306720	428.976,21 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338031241970222021
03/01/2023 12:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
01/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.044.613	74.000,00 D	
				01/12 0149 44613-0 SE 280280 FMS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.091.124	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.011,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,86 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.601,22 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.103.588	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.603,08 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.963	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.011,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	50.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.937	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.011,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.245,86 C	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	131.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.079.076	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.765,14 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,59 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.538,93 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	100.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.341.755	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.532,52 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G338031241970222020
03/01/2023 12:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 58042-2 INDIAROB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G338031241970222019
03/01/2023 12:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 44613-0 SE 280280 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
01/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	20.500,00 C	
				01/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	6.600,00 C	
				01/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.011.155	300,00 C	
				01/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.012.331	74.000,00 C	
				01/12 0149 12331-5 PM INDIAROBA -			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	103.618,32 D	
				104 0645 032158519000199 RNG ENGENHARI			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.218,32 C	0,00 C
05/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	600,00 C	
				05/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	545,40 D	
				104 1785 04133469518 SIMONE BARBOSA DO			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,60 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.494.000.011	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.134.000.011	25.724,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	24.381,32 D	
				07/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	650,00 D	
				341 8341 020061730000100 L. DIAGNOSTIC			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693,32 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.736.000.011	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.908,40 D	0,00 C
09/12/2022		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	70.000,00 C	
				09/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.185.168.000.011	4.794,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.016.000.011	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	86.434,52 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.731,76 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.149.000.011	363,60 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.435.000.011	9.792,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.569.000.008	26.350,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.642.000.008	3.857,76 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.755.000.011	50.697,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.863.000.011	363,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.935.000.011	8.978,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.962.000.011	108.989,44 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.055.000.011	14.421,54 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.102.000.007	1.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.166.000.007	1.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.287.000.011	43.632,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	79.934,81 D
			237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	17.796,09 D
			104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE		
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.715,04 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.862.000.011	41.208,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.208,00 D 0,00 C
15/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.020.462	4.950,00 D
			15/12 0149 20462-5 GRAFICA ESTANC		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.950,00 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.480.000.011	1.436,56 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.110.434	19.489,14 D
			16/12 1224 110434-9 SANFARMA COM M		
16/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.007.048	1.987,17 D
			16/12 3433 7048-3 APOTEK D M M H		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	650,00 D
			341 8341 020061730000100 L. DIAGNOSTIC		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.848,29 D
			237 6088 035250918000173 L FERREIRA DA		
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.538,04 C 0,00 C
20/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	225.000,00 C
			20/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	15.200,00 C
			20/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	18.000,00 C
			20/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN		

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	413.835,27 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	15.040,94 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	17.542,80 D	
			047 0014 026089544000165 CENTRAL DO SO			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.219,01 C	0,00 C
21/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	15.000,00 C	
			21/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	14.958,00 D	
			047 0066 013009717000146 BANCO DO ESTA			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,00 C	0,00 C
22/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	2.000,00 C	
			22/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.326,60 D	
			047 0066 033671019000119 ANACLIN CLINI			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	673,40 D	0,00 C
23/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	34.000,00 C	
			23/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	45.000,00 C	
			23/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.144.000.007	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	33.591,80 D	
			748 2102 012184807000100 PREST SERVICE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	46.424,51 D	
			047 0043 020317146000172 MB DENTAL COM			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,31 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.607.000.011	2.863,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.853.000.011	2.863,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.528.000.007	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.166.000.006	25.842,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0149	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.021.465	10.184,13 D	
			29/12 08:56 M N O C E MED ODON LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.633,50 D	
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	8.415,00 D	
			047 0054 043286062000114 INFINITA COME			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	15.243,41 D	
			047 0066 013009717000146 BANCO DO ESTA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	650,00 D	
			341 8341 020061730000100 L. DIAGNOSTIC			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.443,96 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.844.000.011	2.863,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

03/01/2023 12:57

Banco do Brasil						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUI	1.972	2.863,80 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300046-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.498,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.498,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	5.000,00 +	5.000,00 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101597-5 SINDICATO DOS S P DO M DE INDIAROA	994003	3.709,70 -	1.290,30 +
01/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000012331-5 PM INDIAROA -FUS 13.097.894/0001-21	295	6.000,00 +	7.290,30 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	18.000,00 +	25.290,30 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103606-4 MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	994003	14.850,00 -	10.440,30 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	455,06 -	9.985,24 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	758,37 -	9.226,87 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	433,53 -	8.793,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.197,30 -	3.596,04 +
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	8.000,00 +	11.596,04 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102791-3 GENILSON ROCHA S I DE ADVOCACIA	994003	6.930,00 -	4.666,04 +
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	15.000,00 +	19.666,04 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18.748,29 -	917,75 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100683-6 DIEGO ALEX VILLELA DO N 02926743505	994003	598,95 -	318,80 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	10.000,00 +	10.318,80 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994003	2.178,00 -	8.140,80 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	2.883,87 -	5.256,93 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.435,50 -	3.821,43 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	500,00 +	4.321,43 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.984,75 -	336,68 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	1.000,00 +	1.336,68 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	536,68 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21	22	100.000,00 +	100.536,68 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	81.989,53 -	18.547,15 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	5.000,00 +	23.547,15 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	2.574,00 -	20.973,15 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	780,00 -	20.193,15 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	780,00 -	19.413,15 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306720	165,00 -	19.248,15 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306720	70,50 -	19.177,65 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004198-5 MARIA DOMINGAS SOARES DA SILVA	994003	500,00 -	18.677,65 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/019112-8 RICELMA ANDRADE DE M ALEXANDRINO	994003	700,00 -	17.977,65 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001868-1 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEICAO	994003	700,00 -	17.277,65 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/011588-1 MARIA DA CONCEICAO C DE CARVALHO	994003	1.200,00 -	16.077,65 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.245,25 -	832,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21	337	10.000,00 +	10.832,40 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	1.435,50 -	9.396,90 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.947,30 -	7.449,60 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21	57	50.000,00 +	57.449,60 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300077-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	11.575,20 -	45.874,40 +
14/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Wedja Carla do Carmo	994004	1.800,00 -	44.074,40 +
14/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOSE SILVA PIMENTEL FILHO	994004	1.800,00 -	42.274,40 +
14/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Bernard Martins Rodrigues	994004	950,00 -	41.324,40 +
14/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Bernard Martins Rodrigues	994004	850,00 -	40.474,40 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	39.974,40 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103606-4 MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	994003	14.850,00 -	25.124,40 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.543,75 -	14.580,65 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/002071-6 LEONILTON SILVA DA CRUZ	994003	100,00 -	14.480,65 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994004	7.515,97 -	6.964,68 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101203-7 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	994004	2.763,60 -	4.201,08 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994004	2.217,60 -	1.983,48 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	1.383,48 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	126	215.000,00 +	216.383,48 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21	131	131.000,00 +	347.383,48 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	338.560,11 -	8.823,37 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300021-6 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	29.000,00 +	37.823,37 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990067-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	28.888,94 -	8.934,43 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306720	219,00 -	8.715,43 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306720	196,50 -	8.518,93 +
22/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	257	10.000,00 +	18.518,93 +
22/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	320	30.000,00 +	48.518,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18.721,94 -	29.796,99 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	994004	8.288,89 -	21.508,10 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	576,02 -	20.932,08 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	758,37 -	20.173,71 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	433,53 -	19.740,18 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.456,00 -	16.284,18 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101203-7 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	994003	3.553,20 -	12.730,98 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.197,30 -	7.533,68 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	4.500,00 +	12.033,68 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.475,00 -	9.558,68 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.038,57 -	7.520,11 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.105,73 -	5.414,38 +
23/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	36936	2.038,57 +	7.452,95 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.828,33 -	5.624,62 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	3.000,00 +	8.624,62 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.722,00 -	902,62 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	2.000,00 +	2.902,62 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.038,27 -	864,35 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300021-6 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	31.679,13 +	32.543,48 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21	55	100.000,00 +	132.543,48 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990067-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	32.543,48 -	100.000,00 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100131-1 JOELMA MENDES DE FRANCA 00516588524	994003	5.096,52 -	94.903,48 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	8.385,00 -	86.518,48 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994003	8.368,17 -	78.150,31 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100165-6 DERIVALDO DOS SANTOS	994003	4.227,30 -	73.923,01 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.520,68 -	69.402,33 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	994003	6.610,53 -	62.791,80 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994004	6.130,08 -	56.661,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994004	2.178,00 -	54.483,72 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994004	3.984,75 -	50.498,97 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300048-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	120.202,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	120.202,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 116.637,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 00024405511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	3.564,78 +	120.202,52 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300077-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	218,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	218,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 218,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	11.575,20 +	11.793,60 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005082-8 VALMIRA BISPO DOS SANTOS COSTA	994004	218,40 -	11.575,20 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000452-4 VALDECI DOS SANTOS MOTA	994004	218,40 -	11.356,80 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001540-2 TELMA PEREIRA DOS SANTOS	994004	218,40 -	11.138,40 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001760-0 ROSEMARY SILVA SALGADO	994004	218,40 -	10.920,00 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004486-0 RAIMUNDO ELIAS DA SILVA	994004	218,40 -	10.701,60 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/016192-0 ANGEILMA NUNES SOUZA	994004	218,40 -	10.483,20 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	10.264,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		066 01/005834-9 NAIANE DA CONCEICAO LOURENCO			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	10.046,40 +
		066 01/006323-7 CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	9.828,00 +
		066 01/002223-9 MARLENE DE CARVALHO BITENCOURT			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	9.609,60 +
		066 01/006664-3 MARILENE PEREIRA SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	9.391,20 +
		066 01/006355-5 MARIA SOARES LEAL			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	9.172,80 +
		066 01/006645-7 MARIA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	8.954,40 +
		066 01/006671-6 MARIA DE JESUS OLIVEIRA			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	8.736,00 +
		066 01/006583-3 MARIA DE FATIMA SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	8.517,60 +
		066 01/000539-3 MARIA CONCEICAO DIAS FILHA LEITE			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	8.299,20 +
		066 01/002634-0 MARCIA PEREIRA SENA SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	8.080,80 +
		066 01/001299-3 LUCIANO MARCELO PEREIRA DIAS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	7.862,40 +
		066 01/000236-0 JUVENICE VIEIRA CORREA S SANTANA			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	7.644,00 +
		043 01/040602-0 JOSIAS MESSIAS DOS SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	7.425,60 +
		066 01/001428-7 JOSENITA DE JESUS AQUINO			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	7.207,20 +
		008 01/043118-0 JOSEFINA DOS SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	6.988,80 +
		066 01/006600-7 JOSEFA SILVA ANDRADE DE FARIAS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	6.770,40 +
		066 01/005380-0 JOSE SERGIO DOS SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	6.552,00 +
		066 01/006826-3 JOSE MENDONCA SANTOS FILHO			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	6.333,60 +
		066 01/001119-9 JOSE DE SOUZA DIAS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	6.115,20 +
		066 01/006503-5 JOSE CARLOS FILHO			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	5.896,80 +
		022 01/009755-5 JOAO PEREIRA DE JESUS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	5.678,40 +
		066 01/006585-0 JOAO BATISTA DOS SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	5.460,00 +
		066 01/006591-4 JOAO ALVES MARTINS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	5.241,60 +
		066 01/004973-0 JOALDO SILVEIRA NUNES			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	5.023,20 +
		066 01/000532-6 ISABEL DOS SANTOS			
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	218,40 -	4.804,80 +
		066 01/006308-3 RAFAELA SANTOS PEREIRA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005181-6 GIVALDO LEANDRO DOS SANTOS	994004	218,40 -	4.586,40 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006301-6 FRANCISCO DE ASSIS	994004	218,40 -	4.368,00 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006356-3 FLAVIA FERNANDES CANABRAVA	994004	218,40 -	4.149,60 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008380-5 ELIZABETE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	994004	218,40 -	3.931,20 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000689-6 COSME MENDONCA DE ARAUJO	994004	218,40 -	3.712,80 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/003946-8 CLEVAN BASTOS SANTOS	994004	218,40 -	3.494,40 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/002020-1 CARMEM LUCIA LIMA SANTOS	994004	218,40 -	3.276,00 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006339-3 SABRINA TORRES DA SILVA	994004	218,40 -	3.057,60 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006654-6 MIRIAN MACHADO SANTOS	994004	218,40 -	2.839,20 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000411-7 ARIOSVALDO DOS SANTOS MATEUS	994004	218,40 -	2.620,80 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006779-8 ANTONIO FERNANDES FRANCA	994004	218,40 -	2.402,40 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006686-4 ANNIELY SANTANA PINTO	994004	218,40 -	2.184,00 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023357-4 ANA CAROLINA COSTA SOUZA	994004	218,40 -	1.965,60 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006677-5 ANA ANGELICA BISPO DE OLIVEIRA	994004	218,40 -	1.747,20 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004126-8 MARIA JOSE RODRIGUES DOS S ROMUALDO	994004	218,40 -	1.528,80 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006665-1 FERNANDA ANJOS S FERRO	994004	218,40 -	1.310,40 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001296-9 AISLAN MELO FONTES	994004	218,40 -	1.092,00 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/036105-3 ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA	994003	218,40 -	873,60 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006309-1 ADRIANA DOS SANTOS SALES	994003	218,40 -	655,20 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006504-3 TATIANE SIQUEIRA DOS SANTOS	994003	218,40 -	436,80 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/017066-1 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	994004	218,40 -	218,40 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300055-0**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,14 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 0,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300056-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16,74 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 16,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300057-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74,10 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 74,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300030-5**
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,82 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 5,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300024-0**
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	156,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	156,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 156,79

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300059-3**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,16 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 1,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624026-C

FMS INDIABORA FMSBLAFB

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:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624029-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
60600035
0060/006/00624088-3
FMS INDIABORA FNSBLAFB
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

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300060-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	503,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	503,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022**

Saldo Anterior: 503,37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335031357122925012
03/01/2023 14:03:37**Cliente**

Agência 149-X
Conta 29446-2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	457,73			416,071097		
30/12/2022	SALDO ATUAL	461,82			416,071097		416,071097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	461,82

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: JF885067 SILVIA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335031357122925013
03/01/2023 14:04:12**Cliente**

Agência 149-X
Conta 29445-4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.146,44			1.042,097867		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.156,68			1.042,097867		1.042,097867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.146,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,24
SALDO ATUAL =	1.156,68

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: JF885067 SILVIA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031241970222026
03/01/2023 13:00:11

Cliente

Agência 149-X
Conta 58042-2 INDIAROA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	177,75			161,266383		
30/12/2022	SALDO ATUAL	179,35			161,266383		161,266383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	179,35

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031241970222022
03/01/2023 12:58:43

Cliente

Agência 149-X
 Conta 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81.590,74			74.164,869766		
01/12/2022	RESGATE	80.011,00			72.699,576675	1,100570370	1.465,293091
	Aplicação 18/11/2022	486,93			442,429799		
	Aplicação 30/11/2022	79.524,07			72.257,146876		
09/12/2022	APLICAÇÃO	75.603,08			68.527,606915	1,103249966	69.992,900006
12/12/2022	RESGATE	10.011,00			9.070,420744	1,103697423	60.922,479262
	Aplicação 30/11/2022	1.617,24			1.465,293091		
	Aplicação 09/12/2022	8.393,76			7.605,127653		
14/12/2022	RESGATE	50.011,00			45.276,181557	1,104576364	15.646,297705
	Aplicação 09/12/2022	50.011,00			45.276,181557		
20/12/2022	RESGATE	16.765,14			15.153,399693	1,106361631	492,898012
	Aplicação 09/12/2022	16.765,14			15.153,399693		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.532,52			2.282,564651	1,109506361	2.775,462663
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.080,63			2.775,462663		2.775,462663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.590,74
APLICAÇÕES (+)	78.135,60
RESGATES (-)	156.798,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,43
SALDO ATUAL =	3.080,63

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X
Conta 44613-0 SE 280280 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.224,60			2.022,133776		
01/12/2022	RESGATE	2.218,32			2.015,609416	1,100570370	6,524360
	Aplicação 11/11/2022	325,40			295,668687		
	Aplicação 30/11/2022	1.892,92			1.719,940729		
05/12/2022	APLICAÇÃO	54,60			49,570404	1,101463670	56,094764
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	963,611610
07/12/2022	APLICAÇÃO	693,32			628,945933	1,102352305	1.592,557543
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.908,40			6.264,418322	1,102799916	7.856,975865
09/12/2022	RESGATE	4.731,76			4.288,928298	1,103249966	3.568,047567
	Aplicação 30/11/2022	7,20			6,524360		
	Aplicação 05/12/2022	54,69			49,570404		
	Aplicação 06/12/2022	1.001,22			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	693,88			628,945933		
	Aplicação 08/12/2022	2.974,77			2.696,370755		
12/12/2022	APLICAÇÃO	171.715,04			155.581,626287	1,103697423	159.149,673854
14/12/2022	APLICAÇÃO	41.208,00			37.306,610337	1,104576364	196.456,284191
15/12/2022	RESGATE	4.950,00			4.479,543683	1,105023268	191.976,740508
	Aplicação 08/12/2022	3.942,78			3.568,047567		
	Aplicação 12/12/2022	1.007,22			911,496116		
16/12/2022	RESGATE	23.538,04			21.292,335655	1,105470080	170.684,404853
	Aplicação 12/12/2022	23.538,04			21.292,335655		
20/12/2022	RESGATE	188.219,01			170.124,310828	1,106361631	560,094025
	Aplicação 12/12/2022	147.564,07			133.377,794516		
	Aplicação 14/12/2022	40.654,94			36.746,516312		
21/12/2022	RESGATE	58,00			52,402743	1,106812289	507,691282
	Aplicação 14/12/2022	58,00			52,402743		
22/12/2022	APLICAÇÃO	673,40			608,165512	1,107264365	1.115,856794
23/12/2022	RESGATE	16,31			14,723957	1,107718524	1.101,132837
	Aplicação 14/12/2022	16,31			14,723957		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.443,96			1.301,443642	1,109506361	2.402,576479
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.863,80			2.580,111160	1,109952177	4.982,687639
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.530,54			4.982,687639		4.982,687639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.224,60
APLICAÇÕES (+)	226.560,52
RESGATES (-)	223.731,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,86
SALDO ATUAL =	5.530,54

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	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 FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624078-6	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	0,08C	0,011735
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*	0,08C	0,011735
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	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 FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624076-0	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	0,29C	0,043586
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*	0,29C	0,043586
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	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 FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624077-8	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	0,03C	0,005029
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*	0,03C	0,005029
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624017-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,32C	0,048614
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,33C	0,048614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	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 FMS INDIABORA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624021-9	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	4.898,90C	735,977395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.942,27C	735,977395
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLMAC	11.306.581/0001-00	006.00624020-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152,00C	22,835260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153,34C	22,835260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	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 FMS INDIABORA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624018-9	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	2.983,20C	448,175895
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009,61C	448,175895
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	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 FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624130-8	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	1.034,32C	155,389944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.043,48C	155,389944
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	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 FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624079-4	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	2,31C	0,347028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,33C	0,347028
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	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 FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624026-0	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	1.414,11C	212,446509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.426,63C	212,446509
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	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 FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624029-4	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	70.611,80C	10.608,252043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	625,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.237,04C	10.608,252043
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	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 FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624089-1	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	1,46C	0,219541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,47C	0,219541
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	03/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLAFB	11.306.581/0001-00	006.00624088-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,92C	0,288243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,94C	0,288243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

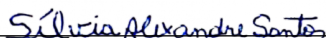
Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047016 : 300061 - Banese AG 066 C/C - 300061-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	0,00	
Débito não Lançado pela Contabilidade	193.886,88	+
02/01/2013 [3] Ref. valor eviden. na prestacao de contas da gestao anterior 2012, uma vez que o saldo real encontra	193.886,88	
Saldo Contábil:	193.886,88	


SILVIA ALEXANDRE SANTOS


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001143 : 44613 - BB - 44.613-0 - FMS CUSTEIO SUS

1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		1.330.887,93 +
20/12/2022 [122001] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	413.835,27	
23/12/2022 [122301] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	33.591,80	
21/12/2022 [122001] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	100,00	
20/12/2022 [122002] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	15.040,94	
10/11/2022 [111002] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	72.186,38	
14/11/2022 [111402] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	33.591,80	
14/11/2022 [111401] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	37.443,88	
28/11/2022 [112802] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	15.040,94	
28/11/2022 [112801] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	422.526,47	
01/12/2022 [120101] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	103.618,32	
09/12/2022 [120901] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	86.434,52	
12/12/2022 [121201] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	79.934,81	
20/12/2022 [122003] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	17.542,80	
	Saldo Contábil:	1.330.887,93

Silvia Alexandre Santos
SILVIA ALEXANDRE SANTOS

Moises Santos Bezerra
MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

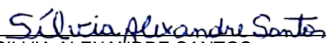
Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047208 : 300046 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	50.498,97
Débito não Lançado pela Contabilidade		813.471,42 +
29/11/2022 [9400004WGG] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	354.971,45	
02/12/2022 [9400006KZA] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	6.930,00	
09/12/2022 [9400003VOR] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	2.574,00	
12/12/2022 [9400008QPF] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	1.435,50	
22/12/2022 [940000ADZN] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	18.721,94	
22/12/2022 [940000ADY4] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	8.288,89	
20/12/2022 [9400007CW5] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	338.560,11	
09/12/2022 [9400001Z13] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	81.989,53	
	Saldo Contábil:	863.970,39


SILVIA ALEXANDRE SANTOS


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

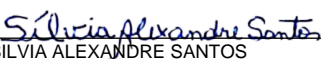
Dezembro / 2022

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

2104133 : 624026 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBÁ FNSBLAFB

1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	0,00	
Débito não Lançado pela Contabilidade	36,79	+
04/04/2022 [171903] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERÁ REALIZADA NO MES	10,13	
04/04/2022 [171903] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERÁ REALIZADA NO MES	8,84	
15/12/2021 [842848] VLR CONCILIADO PARA CORRECAO DE LACAMENTO E DEVOLUCAO SERA REALIZADA A POSTERIOR	17,82	
Saldo Contábil:	36,79	


SILVIA ALEXANDRE SANTOS


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

2104136 : 624088 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

1631 0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
17/02/2016 [01] 114108 01	2.200,00
Soma:	2.200,00 +
Saldo Contábil:	2.200,00

Silvia Alexandre Santos
SILVIA ALEXANDRE SANTOS

Moises Santos Bezerra
MOISES SANTOS BEZERRA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2022

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
1047002	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	741,50
2001009	35356-6	BPC ESCOLA	0,00
2001019	40417-9	AÇÕES DO COVID - PORTARIA 369	0,00
2001020	40414-4	AÇÕES DO COVID P/ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00
2001101	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
2001102	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
2001103	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
2001142	44-135-X	IGD-PAB	0,00
2047104	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR	46.823,51
2047105	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	72.977,33
3001001	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	10.282,30
3001002	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	34.070,54
3001003	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.380,53
3001004	40417-9	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - APLICAÇÃO	8.419,16
3001005	40414-4	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO	23.767,85
3001014	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.910,94
3001353	44-135-X	IGD-PAB APLICAÇÃO	75.072,20
3047002	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR - APLICAÇÃO	179.172,61
3047003	300.067-4	PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR - APLICAÇÃO	796,53
			456.415,00

Indiaroba SE, 30 de Novembro de 2022

MOISES SANTOS BEZERRA



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300066-6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	741,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	741,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.473,92

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	5.000,00 +	7.473,92 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101597-5 SINDICATO DOS S P DO M DE INDIAROBA	994003	644,18 -	6.829,74 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	404,02 -	6.425,72 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	110,00 -	6.315,72 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	6.015,72 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	5.715,72 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	249,91 -	5.465,81 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	497,00 -	4.968,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	472,22 -	4.496,59 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	116,58 -	4.380,01 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	110,00 -	4.270,01 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	376,98 -	3.893,03 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	128,18 -	3.764,85 +
01/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RAFAELLA SANTOS REIS	994003	300,00 -	3.464,85 +
01/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	57536	116,58 +	3.581,43 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	15.000,00 +	18.581,43 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.095,82 -	4.485,61 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.679,66 -	1.805,95 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	6.000,00 +	7.805,95 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	1.435,50 -	6.370,45 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994004	871,20 -	5.499,25 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994004	5.123,24 -	376,01 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	30.000,00 +	30.376,01 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	30.000,00 -	376,01 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	16	30.000,00 +	30.376,01 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	25.847,20 -	4.528,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	4.228,81 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/003360-5 JUCELIA ALVES DA PAIXAO	994004	300,00 -	3.928,81 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006533-7 IOLANDA DOS SANTOS	994004	300,00 -	3.628,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.328,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	2.978,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	250,00 -	2.728,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,00 -	2.578,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	2.228,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.878,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.528,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	280,00 -	1.248,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	948,81 +
09/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	640,53 -	308,28 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306738	54,00 -	254,28 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	5.000,00 +	5.254,28 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	443,38 -	4.810,90 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	3.910,90 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	3.710,90 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	3.260,90 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004203-5 ROSANA DOS SANTOS SILVA	994003	650,00 -	2.610,90 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001048-6 MARIA DALVA SANTOS CARDOSO	994003	1.800,00 -	810,90 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	640,53 -	170,37 +
12/12/2022	Internet Banking	REC. PIX MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	1.000,00 +	1.170,37 +
12/12/2022	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Genilda dos Santos	994003	300,00 -	870,37 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300022-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	5.600,00 +	6.470,37 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300022-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	3.000,00 +	9.470,37 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	1.435,50 -	8.034,87 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.230,74 -	6.804,13 +
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.597,16 -	1.206,97 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	12158	43,11 -	1.163,86 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	12167	41,85 -	1.122,01 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	12171	117,60 -	1.004,41 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	12175	42,70 -	961,71 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	8.000,00 +	8.961,71 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000489-3 KARLA COSTA CHAVES GRILLO	994003	100,00 -	8.861,71 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/003738-4 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	994003	100,00 -	8.761,71 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001924-6 GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES	994003	100,00 -	8.661,71 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000261-0 MAISE MENEZES DA COSTA CARVALHO	994003	120,00 -	8.541,71 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000958-5 ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE	994003	120,00 -	8.421,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006827-1 SIMONE DE JESUS SANTOS	994004	300,00 -	8.121,71 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006832-8 OTAVIO ROCHA DE OLIVEIRA	994004	467,05 -	7.654,66 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	110,00 -	7.544,66 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	7.244,66 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	696,39 -	6.548,27 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	6.198,27 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.898,27 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	5.598,27 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	5.398,27 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	14.500,00 +	19.898,27 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.800,50 -	5.097,77 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.405,32 -	3.692,45 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	665,28 -	3.027,17 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	2.000,00 +	5.027,17 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.935,15 -	92,02 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	1.000,00 +	1.092,02 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101081-9 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	160,06 -	931,96 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101081-9 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994003	175,75 -	756,21 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	2.000,00 +	2.756,21 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/002048-1 IVANEIDE SOUZA SANTOS	994004	100,00 -	2.656,21 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/003230-7 FRANCISLENE DOS SANTOS ALVES	994004	100,00 -	2.556,21 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004901-3 PATRICIA CARDOSO DA CONCEICAO	994004	100,00 -	2.456,21 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005542-0 ROSANGELA DA CONCEICAO SILVA	994004	110,00 -	2.346,21 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004965-0 ROSANA ANJO DOS SANTOS	994004	300,00 -	2.046,21 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006831-0 ELIU SANTOS COSTA	994004	220,00 -	1.826,21 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	1.526,21 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	1.176,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	330,00 -	846,21 +
16/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	2.000,00 +	2.846,21 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100131-1 JOELMA MENDES DE FRANCA 00516588524	994003	2.084,94 -	761,27 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	128	122.000,00 +	122.761,27 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	9.503,61 -	113.257,66 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	111.537,05 -	1.720,61 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300021-6 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	3.000,00 +	4.720,61 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990067-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	2.944,99 -	1.775,62 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/003738-4 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	994003	100,00 -	1.675,62 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306738	84,00 -	1.591,62 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306738	40,50 -	1.551,12 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	29687	340,29 -	1.210,83 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	3.000,00 +	4.210,83 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.190,88 -	1.019,95 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	640,53 -	379,42 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	8.000,00 +	8.379,42 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.722,00 -	657,42 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	2.287,57 +	2.944,99 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990067-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	2.944,99 -	0,00 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	2.700,00 +	2.700,00 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994003	2.561,62 -	138,38 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	12.000,00 +	12.138,38 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994003	871,20 -	11.267,18 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994003	6.664,68 -	4.602,50 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.861,00 -	741,50 +
30/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	3.861,00 +	4.602,50 +
30/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.861,00 -	741,50 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338031241970222035
03/01/2023 13:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G338031241970222040
03/01/2023 13:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 40417-9 INDIAROBACOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G338031241970222039
03/01/2023 13:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 40414-4 INDIAROBACOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G338031241970222038
03/01/2023 13:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
 Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 06/12 0149 44908-3 W R S P C SERV	550.149.000.044.908	1.507,28 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.507,28 C	0,00 C
15/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 15/12 0149 37755-4 ESTACAO C EIRE	550.149.000.037.755	2.429,33 D	
15/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 15/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	770,62 D	
15/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 15/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE	550.775.000.022.757	3.805,21 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 012303260000115 JOELMA MENDES	121.501	2.681,91 D	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES	121.502	2.681,91 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.015.502	11,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.015.503	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.390,98 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP	122.001	11.556,06 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.079.081	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.567,06 C	0,00 C
23/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 23/12 1466 9123-5 EDVANIA VITOR	551.466.000.009.123	8.108,10 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.108,10 C	0,00 C
28/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:26 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	8.086,36 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.086,36 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Outros 047 0066 12303260000115 JOELMA MENDES	34.023.851	2.681,91 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.681,91 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.654.000.024	5.350,16 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.085.000.026	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.262,26 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.950,00 D	
				077 0001 033759179000114 W H DE MEIRA			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.255.244	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.961,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G338031241970222036
03/01/2023 13:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 44135-X INDIAROBABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.226.000.023	6.790,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.790,68 D	0,00 C
06/12/2022		0149	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	2.152,26 D	
				06/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.152,26 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.359,59 D	
				237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.964	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.370,59 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.560,75 D	
				047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.079.083	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.571,75 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.798.000.024	6.895,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.895,16 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300068-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	46.823,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	179.310,95 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	226.134,46 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	179.310,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 51.253,15

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994003	4.050,77 -	47.202,38 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.838,18 -	45.364,20 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.973,00 +	53.337,20 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.417,00 +	56.754,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	665,28 -	56.088,92 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	205,92 -	55.883,00 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.059,49 -	46.823,51 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300067-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	72.977,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	797,14 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	73.774,47 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	797,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 69.437,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994003	3.357,28 -	66.079,96 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.111,91 -	63.968,05 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	9.200,50 +	73.168,55 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.014,50 +	75.183,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.205,72 -	72.977,33 +
22/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	37379	2.205,72 +	75.183,05 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.205,72 -	72.977,33 +

022 03/101829-8 ANA CLEIA FERREIRA DA S 04747727566

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031241970222030
03/01/2023 13:02:43

Cliente

Agência 149-X
 Conta 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.750,62			37.950,740649		
06/12/2022	RESGATE	1.507,28			1.367,881993	1,101907919	36.582,858656
	Aplicação 03/06/2022	927,59			841,805062		
	Aplicação 14/07/2022	579,69			526,076931		
15/12/2022	RESGATE	12.390,98			11.213,320442	1,105023268	25.369,538214
	Aplicação 14/07/2022	8.215,79			7.434,949283		
	Aplicação 29/07/2022	4.175,19			3.778,371159		
20/12/2022	RESGATE	11.567,06			10.455,044423	1,106361631	14.914,493791
	Aplicação 29/07/2022	4.338,83			3.921,709056		
	Aplicação 31/08/2022	7.228,23			6.533,335367		
23/12/2022	RESGATE	8.108,10			7.319,639263	1,107718524	7.594,854528
	Aplicação 31/08/2022	186,06			167,967789		
	Aplicação 05/10/2022	7.922,04			7.151,671474		
28/12/2022	RESGATE	8.086,36			7.291,190572	1,109058928	303,663956
	Aplicação 05/10/2022	426,89			384,914204		
	Aplicação 14/11/2022	2.589,55			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	5.069,92			4.571,372801		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.681,91			2.417,210116	1,109506361	2.720,874072
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.262,26			6.542,858467	1,109952177	9.263,732539
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.282,30			9.263,732539		9.263,732539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.750,62
APLICAÇÕES (+)	9.944,17
RESGATES (-)	41.659,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,29
SALDO ATUAL =	10.282,30

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X
 Conta 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.697,96			35.175,916785		
22/12/2022	RESGATE	4.961,00			4.480,411505	1,107264365	30.695,505280
	Aplicação 22/04/2022	4.961,00			4.480,411505		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.070,54			30.695,505280		30.695,505280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.697,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.961,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,58
SALDO ATUAL =	34.070,54

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031241970222028
03/01/2023 13:01:37

Cliente

Agência 149-X
Conta 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.368,31			1.243,774311		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.380,53			1.243,774311		1.243,774311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	1.380,53

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031241970222032
03/01/2023 13:03:50

Cliente

Agência 149-X
Conta 40417-9 INDIAROBACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.344,63			7.585,154942		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.419,16			7.585,154942		7.585,154942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.344,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,53
SALDO ATUAL =	8.419,16

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031241970222031
03/01/2023 13:03:16

Cliente

Agência 149-X
Conta 40414-4 INDIAROBACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.557,45			21.413,401603		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.767,85			21.413,401603		21.413,401603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.557,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,40
SALDO ATUAL =	23.767,85

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 149-X

Conta 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.885,17			2.622,577716		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.910,94			2.622,577716		2.622,577716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,77
SALDO ATUAL =	2.910,94

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031241970222034
03/01/2023 13:04:28

Cliente

Agência 149-X
Conta 44135-X INDIAROBABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67.835,14			61.661,220485		
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.790,68			6.170,146121	1,100570370	67.831,366606
06/12/2022	RESGATE	2.152,26			1.953,212208	1,101907919	65.878,154398
	Aplicação 22/03/2022	2.152,26			1.953,212208		
12/12/2022	RESGATE	2.370,59			2.147,862223	1,103697423	63.730,292175
	Aplicação 22/03/2022	62,16			56,320396		
	Aplicação 08/04/2022	2.308,43			2.091,541827		
20/12/2022	RESGATE	2.571,75			2.324,511198	1,106361631	61.405,780977
	Aplicação 08/04/2022	2.571,75			2.324,511198		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.895,16			6.229,746514	1,106812289	67.635,527491
30/12/2022	SALDO ATUAL	75.072,20			67.635,527491		67.635,527491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.835,14
APLICAÇÕES (+)	13.685,84
RESGATES (-)	7.094,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,82
SALDO ATUAL =	75.072,20

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: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 066 Tipo 22 Conta 300068-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 177.657,85	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.514,76	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 179.172,61		
Saldo Líquido	R\$ 179.172,61		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	177.657,85
31/12/2022	Rendimento no Período	1.514,76
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	179.172,61
31/12/2022	Saldo Líquido	179.172,61





Agência 066 Tipo 22 Conta 300067-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

I

Banese

3

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior

R\$ 789,89

Total de Aplicações

R\$ 0,00

Total de Resgates

R\$ 0,00

Total de Rendimento

R\$ 6,64

Saldo Bruto Atual

R\$ 796,53

Saldo Líquido

R\$ 796,53

Resgates no Período

Bruto

R\$ 0,00

Rendimento

R\$ 0,00

IOF

R\$ 0,00

IR

R\$ 0,00

Movimentações no período

Data

30/11/2022

Histórico

Saldo Bruto Anterior

Valor (R\$)

789,89

Data

31/12/2022

Histórico

Rendimento no Período

Valor (R\$)

6,64

Data

31/12/2022

Histórico

Saldo Bruto Atual

Valor (R\$)

796,53

Data

31/12/2022

Histórico

Saldo Líquido

Valor (R\$)

796,53

«

»





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047002 : 300066 - # Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)

1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	741,50	
Débito não Lançado pela Contabilidade	320.278,25	+
12/05/2022 [94000077F7] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SE REALIZADA A NO MES	2.561,62	
22/10/2020 [994001] PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO JOSE JORGE 994001	63,09	
20/12/2022 [9400009TCY] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	111.537,05	
20/12/2022 [9400009TC2] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	9.503,61	
09/12/2022 [9400001Y7G] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	25.847,20	
29/11/2022 [9400005EM] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	116.780,55	
29/11/2022 [9400005RL5] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	9.503,61	
25/11/2022 [9400005NG1] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	14.105,52	
10/11/2022 [9400003HL2] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	30.000,00	
10/09/2019 [940027] VALOR AGUARDANDO DEVOLUCAO 9400271809	176,00	
10/09/2019 [940027] VALOR AGUARDANDO DEVOLUCAO 9400271820	200,00	
Saldo Contábil:	321.019,75	


ELINEIDE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC
CPF: 009.510.475-58


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001101 : 35369 - # BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS

1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Descrição	Valor	#
	Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		23.121,12 +
20/12/2022 [122001] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	11.556,06	
29/11/2022 [112901] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES SUBSEQUENTE	11.556,06	
04/11/2020 [110401] VLR E DEVOLUCAO A SEREM REALIZADA POSTERIORMENTE (LIV PRATICA)NF 65106512 110401	9,00	
	Saldo Contábil:	23.121,12


ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC
CPF: 009.510.475-58


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001142 : 44135 - BB - 44.135-X - INDIAROBÁ IGD-PAB

1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	0,00	
Débito não Lançado pela Contabilidade	5.121,50	+
29/11/2022 [112901] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA E A COMPENSAÇÃO SERÁ REALIZADA NO MÊS SUBSEQUENTE	2.560,75	
20/12/2022 [122001] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA E A COMPENSAÇÃO SERÁ REALIZADA NO MÊS SUBSEQUENTE	2.560,75	
Saldo Contábil:	5.121,50	


ELINEIDE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC
CPF: 009.510.475-58


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047104 : 300068 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS (C/C- 300.068-2)

1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	46.823,51	
Débito não Lançado pela Contabilidade	3.676,36	+
20/12/2022 [9400009TDV] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	1.838,18	
29/11/2022 [9400005ENC] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	1.838,18	
Saldo Contábil:	50.499,87	


ELINEIDE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC
CPF: 009.510.475-58


MOISES SANTOS BEZERRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047105 : 300067 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)

1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Descrição	Valor	#
Saldo Bancário:	72.977,33	
Débito não Lançado pela Contabilidade	57.936,16	+
29/11/2022 [9400005EMJ] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	2.111,91	
20/09/2019 [940027] VALOR A SER DESCONTADO EM DATA POSTERIOR 9400275178	6.911,08	
29/10/2019 [201910] VLR RELACIONADO AO PAGAMENTO DE FOPAG - RALIZAR DEVOLUCAO DO RECURSO 2019102999	14.147,02	
27/04/2021 [940025] CONCIENCIAO SE FAZ NECESSARIA E SERA REALIZADO A DEVOLUCAO A POSTERIOR PELO	8,00	
25/11/2022 [94000050000] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	32.646,24	
20/12/2022 [9400009TDF] A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES	2.111,91	
Saldo Contábil:	130.913,49	

ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC
CPF: 009.510.475-58

MOISES SANTOS BEZERRA