

EXTRATOS



Agência 066 Tipo 22 Conta 300090-9
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.849.242,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.849.257,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.849.242,93 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.270.608,86 +	7.270.608,86 +
24/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289574	7.270.608,86 -	0,00 +
26/12/2024	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC 045 03/100840-2 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	000066013	45.385,46 -	45.385,46 -
26/12/2024	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC 045 03/100840-2 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	000066013	22.959,52 -	68.344,98 -
26/12/2024	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC 045 03/100840-2 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	000066013	44.824,73 -	113.169,71 -
26/12/2024	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC 045 03/100840-2 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	000066013	110.292,51 -	223.462,22 -
26/12/2024	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC 056 03/102579-5 HG CONSTRUCOES LTDA	000066013	36.347,22 -	259.809,44 -
26/12/2024	Caixa 008	TED SPB 00360305 0645 CONSTRUTORA E TRANSP ROBERTO GOI 51.208.359/0001-90	000008106	43.477,55 -	303.286,99 -
26/12/2024		RESGATE M AUT CDB	00740327	303.332,84 +	45,85 +
30/12/2024		PAG TITULO CAIXA	00123945	361.898,31 -	361.852,46 -
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	361.874,36 +	21,90 +

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

Cliente: MUNICIPIO DE INDIAROBA**CPF/CNPJ:** 013.097.894/0001-21**Agência:** 066 - INDIAROBA**Conta Corrente:** 22 / 300.090-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/12/2024	Aplicação 289574	7.270.608,86
26/12/2024	Resgate 740327	303.332,84
30/12/2024	Resgate 741058	361.874,36
31/12/2024	Rendimento no Período	12.159,32
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	6.617.560,98

Saldo Líquido: R\$ 6.617.560,98

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2024	R\$ 303.332,84	R\$ 132,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	R\$ 361.874,36	R\$ 473,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 665.207,20	R\$ 606,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: MUNICIPIO DE INDIAROBA**CPF/CNPJ:** 013.097.894/0001-21**Agência:** 066 - INDIAROBA**Conta Corrente:** 22 / 300.090-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Bruto Anterior	6.617.560,98
14/01/2025	Resgate 743178	1.612.432,69
22/01/2025	Resgate 744627	214.674,64
31/01/2025	Rendimento no Período	54.226,85
31/01/2025	Saldo Bruto Atual	4.844.680,50

Saldo Líquido: R\$ 4.844.680,50

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
14/01/2025	R\$ 1.612.432,69	R\$ 9.130,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/01/2025	R\$ 214.674,64	R\$ 1.774,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.827.107,33	R\$ 10.905,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 066 Tipo 22 Conta 300090-9
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.851.525,76 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.851.540,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.851.525,76 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 21,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/01/2025	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	000066013	598.339,55 -	598.317,65 -
14/01/2025	Caixa 066	TED SPB	000066039	332.750,00 -	931.067,65 -
14/01/2025	Caixa 066	TED SPB	000066039	356.269,32 -	1.287.336,97 -
14/01/2025	Caixa 066	TED SPB	000066039	325.066,45 -	1.612.403,42 -
14/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	1.612.432,69 +	29,27 +
22/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	000994003	65.473,12 -	65.443,85 -
22/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	000994003	122.174,21 -	187.618,06 -
22/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	000994003	26.366,75 -	213.984,81 -
22/01/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	000994003	675,53 -	214.660,34 -
22/01/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	214.674,64 +	14,30 +

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