



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
DEZEMBRO 2021

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000101	2.171-7	FPM	0,00
19000102	2.173-3	MOVIMENTO	0,00
19000104	11.155-4	F. ESPECIAL	0,00
19000108	300.021-6	ICMS 2	72.863,11
19000109	300.001-1	FPM 2	160,00
19000111	300.019-4	ROYALTIES	3.427,69
19000112	300.022-4	IPVA 2	6.943,69
19000114	21.839-1	SIMPLES NACIONAL	0,00
19000116	300.062-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO	182.156,84
19000123	300.029-1	CONTA MOVIMENTO	20.829,78
19000127	71006-0	CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00
19000128	647.006-0	REFORMA DE QUADRAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA / CONVÊNIO 794474/2013	0,00
19000130	300.079-8	ARRECADACÃO DE TAXA FEIRA LIVRE	1.801,50
19000132	19655-8	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00
19000133	2013-3	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00
19000135	647.097-4	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0,00
20000101	283.142-2	ICMS - DESONERAÇÃO	0,00
20000103	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO	0,00
20000107	16.138-1	CIDE	0,00
20000110	300.005-4	MDE 2	1.430,77
20000111	21.215-6	FUNDEB	0,00
20000113	300.014-3	CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2	776,62
20000116	29.720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00
20000118	29.770-4	PNATE	0,00
20000122	36.235-2	PM INDIAROBA - PAR	0,00
20000124	647.022-2	CONVÊNIO 819501/2015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00
20000126	300.075-5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.596,91
20000130	300.076-3	BANESE - CONS. MUNIC. DE DESENV. SUSTENTÁVEL	10.718,17
20000132	647.073-7	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE CONVÊNIO 871884/2018	0,00
20000133	647.065-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVÊNIO 871866/2018	0,00
20000134	647.072-9	CEF - PREFEITURA DE INDIAROBA	0,00
20000136	647.037-0	CEF - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE INDIAROBA - CONVÊNIO 846886/2017	0,00
20000137	647.034-6	CEF - IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO/CONVÊNIO 845347/2017	0,00
20000138	71020-5	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (PREGUIÇA) CONVÊNIO 871578/2018	0,00
20000139	40570-1	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 2802809	0,00
20000140	40949-9	LEI ALDIR BLANC	0,00
20000141	7102-2	CONV. 87182/2018 - CASA DA MEMÓRIA	0,00
20000142	647.079-6	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00
11500101	71022-1	CONV. 87182/2018 - CASA DA MEMÓRIA - APLICAÇÃO	103.209,61
50990101	2.171-7	FPM - APLICAÇÃO	248.429,79
50990102	2.173-3	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	15.629,87
50990104	11.155-4	F. ESPECIAL - APLICAÇÃO	591.639,19
50990105	6.164-6	D D NA ESCOLA - APLICAÇÃO	344,46
50990106	8.461-1	MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO - APLICAÇÃO	1.180,12
50990107	15.904-2	PNATE - APLICAÇÃO	75,59
50990108	16.138-1	CIDE - APLICAÇÃO	5.298,37
50990109	15.528-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	43,61
50990111	21.215-6	FUNDEB - APLICAÇÃO	1.295.868,48
50990116	21.839-1	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	76.114,64
50990119	27.997-8	REDE FÍSICA EDUC. BÁSICA PROINFÂNCIA NOVOS - APLIC.	297.125,62
50990120	29.720-8	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO	31.308,90
50990124	29.770-4	PNATE - APLICAÇÃO	613.083,14
50990125	32.974-6	PMI - CRECHE - APLICAÇÃO	1.092,85
50990127	34.542-3	CFM DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO / INERAL - APLIC.	214,84
50990128	15580-2	CEX - APLICAÇÃO	937,47
50990129	283.142-2	ICMS - APLICAÇÃO	3.611,58
50990132	34.059-6	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	15.768,67
50990133	21.855-3	PREF. MUN. DE INDIAROBA - APLICAÇÃO	7.845,98
50990134	36.235-2	PM INDIAROBA - PAR - APLICAÇÃO	0,00
50990136	647.022-2	CONVÊNIO 819501/2015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - APLIC.	0,00
50990138	71006-0	CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	53.946,96
50990144	647.006-0	REFORMA DE QUAD. NO MUN. DE INDIAROBA/ CONV. 44054/2013	83.248,07
50990148	647.073-7	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE CONVÊNIO 871884/2018 - APLIC.	0,00
50990149	647.065-6	CEF - CONVÊNIO 871866/2018 - PAVIMENT. DE RUAS-APLIC	113.406,11
50990150	647.072-9	CEF - CONV. 871866/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - APLIC.	135.194,77
50990152	300.029-1	BANESE - CONTA MOVIMENTO - JFL	19.445,15
50990153	647.037-0	CEF - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL DE INDIAROBA - CONVÊNIO 846886/2017	0,00
50990154	647.034-6	CEF - IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CALÇADAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO/CONVÊNIO 845347/2017	146.739,93
50990156	40570-1	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 2802809	17.106,49
50990157	40949-9	LEI ALDIR BLANC - APLIC	112,97
50990160	2013-3	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- APLIC.	0,00
50990162	647.097-4	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - APLIC.	273.163,70
50990164	7519-1	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- APLIC.	95.940,79
50990165	647.079-6	CONVENIO	256.536,43
TOTAL			4.814.369,23

Indiaroba SE, 31 de Dezembro de 2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
Prefeito

MAIS E MENOS PM INDIAROBA - 12/2021					
				DEMONSTRAÇÃO	4.814.369,23
				REL. BANCÁRIA	-6.596.268,91
				CONCILIAÇÃO	205.424,08
				CONCILIAÇÃO	417.705,79
				CONCILIAÇÃO	347.082,94
				CONCILIAÇÃO	438.453,76
				CONCILIAÇÃO	697,49
				CONCILIAÇÃO	168.743,16
				CONCILIAÇÃO	-2.854,97
				CONCILIAÇÃO	21.681,86
				CONCILIAÇÃO	135.295,08
				CONCILIAÇÃO	49.694,02
				CONCILIAÇÃO	1.800,84
				CONCILIAÇÃO	2.854,97
				CONCILIAÇÃO	-4.679,34
				TOTAL	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/06/2020	VLR REF A PAG COM DIVERGÊNCIA - AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO - CIEE 62601	3,50
16/12/2020	VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL PROC 201800113272 (PRECATÓRIO) -	32.635,06
10/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	50.172,37
30/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	22.613,15
30/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO 11334	100.000,00

Total: 205.424,08

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

205.424,08

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2020	VLR AGURADANDO REGULARIZAÇÃO COOPERATIVA NORDESTINA 22010	395,10
10/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	166.070,76
10/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	126.184,00
23/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	55.094,15
28/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	56.150,32
29/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	13.495,66
30/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E CONCILIAÇÃO A POSTERIOR (123004) 123004	315,80

Total: 417.705,79

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

417.705,79

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 149 C/C - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL ( C/C - 11.155-4)

Conciliação da Conta 1111119000104 - BB AG 149 C/C - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL ( C/C - 11.155-4)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/01/2020 12334 920 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD 340101

6.713,44

01/12/2021 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES

39.465,27

02/12/2021 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES

166.921,13

10/12/2021 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES

67.923,93

27/12/2021 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES

66.059,17

Total: 347.082,94

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

347.082,94

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

Conciliação da Conta 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

160,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO	185.844,55
21/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO	114.357,03
21/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO	8.397,50
21/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO	129.854,68

Total: 438.453,76

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

438.613,76

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)

Conciliação da Conta 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2019 VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL 370101

697,49

Total: 697,49

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

697,49

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

20.829,78

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2018	VALOR A MAIOR AGUARDANDO DEVOLUÇÃO DO CREDOR (DOC 9400307156)	2.694,02
04/09/2018	ADEMA 9400481286	1.062,36
23/08/2019	VLR REF AO PAGAMENTO FOR LUIS FERNANDES CHAVES - AGUARDANDO	180,00
14/11/2019	VLR AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO - JOSE RANILDO 9940044346	14,50
06/03/2020	CONCILIAÇÃO REALIZADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO 9400392057	7.840,00
20/03/2020	CONCILIAÇÃO REALIZADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO 9400196857	1.500,00
03/09/2020	SAIDA NÃO RECONHECIDA NO CONTABIL PROPAGTUR PAG. 3612 E 3613 03092020	2,97
16/09/2020	REF. A VALOR A MAIOR QUE SERÁ COMPENSADO (ELETRICA ALIANÇA) 9400162824	360,00
09/12/2020	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO POSTEIROR 9400302498	60,00
01/02/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO (LIV	45,00
01/04/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA	938,60
17/11/2021	VLR CONCILIADO PARA CORREÇÃO DE LANLAMENTO A POSTERIOR (DIEGO	970,00
03/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	50.000,00
03/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	50.000,00
07/12/2021	VLR CONCILIADO E COMPENSADO A POSTERIOR (9400009NZ2) 9400009NZ2	133,90
10/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO	17.350,81
21/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO	35.591,00

Total: 168.743,16

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

189.572,94

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

17/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO A POSTERIOR 326919

2.854,97

Total: 2.854,97

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.854,97

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)

Conciliação da Conta 1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/12/2021 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES

21.681,86

Total: 21.681,86

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.681,86

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)

Conciliação da Conta 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.430,77

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/08/2020 DOC 9400201768 - AGUARDANDO COMPENSAÇÃO 9400201768

736,32

22/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO

134.558,76

Total: 135.295,08

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

136.725,85

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública

Conciliação da Conta 1111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.596,91

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/12/2021 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES

49.694,02

Total: 49.694,02

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

59.290,93

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000138 - CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROA (PREGUIÇA)

Conciliação da Conta 1111120000138 - CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO  
MUNICÍPIO DE INDIAROA (PREGUIÇA) CONVÊNIO 871578/2018

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)  
Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/12/2020 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA LANÇAMENTO DE CORREÇÃO A SER 1.800,84

Total: 1.800,84

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)  
Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)  
Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.800,84

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000142 - CEF AG 4874 C/C - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Conciliação da Conta 1111120000142 - CEF AG 4874 C/C - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO A POSTERIOR 326919

2.854,97

Total: 2.854,97

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.854,97

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111150990165 - CEF AG 4874 C/A - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Conciliação da Conta 1111150990165 - CEF AG 4874 C/A - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

256.536,43

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/12/2021 REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO MESES ANTERIORES - SETEMBRO A

4.679,34

Total: 4.679,34

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

251.857,09

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)

Conciliação da Conta 1111119000101 - BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM (C/C 2.171-7)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/06/2020	VLR REF A PAG COM DIVERGÊNCIA - AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO - CIEE 62601	3,50
16/12/2020	VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL PROC 201800113272 (PRECATÓRIO) -	32.635,06
10/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	50.172,37
30/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	22.613,15
30/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO 11334	100.000,00

Total: 205.424,08

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

205.424,08

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO (C/C 2.173-3)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2020	VLR AGURADANDO REGULARIZAÇÃO COOPERATIVA NORDESTINA 22010	395,10
10/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	166.070,76
10/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	126.184,00
23/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	55.094,15
28/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	56.150,32
29/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	13.495,66
30/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E CONCILIAÇÃO A POSTERIOR (123004) 123004	315,80

Total: 417.705,79

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

417.705,79

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000104 - BB AG 149 C/C - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL ( C/C - 11.155-4)

Conciliação da Conta 1111119000104 - BB AG 149 C/C - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL ( C/C - 11.155-4)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/01/2020	12334 920 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD 340101	6.713,44
01/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	39.465,27
02/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	166.921,13
10/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	67.923,93
27/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	66.059,17

Total: 347.082,94

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

347.082,94

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

Conciliação da Conta 1111119000109 - Banese AG 008 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C - 300.001-1)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

160,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO

185.844,55

21/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO

114.357,03

21/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO

8.397,50

21/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO

129.854,68

Total: 438.453,76

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

438.613,76

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)

Conciliação da Conta 1111119000114 - BB C/C - 218391 - Simples Nacional ( C/C - 21.839-1)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2019 VLR REF A BLOQUEIO JUDICIAL 370101

697,49

Total: 697,49

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

697,49

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000123 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

20.829,78

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2018	VALOR A MAIOR AGUARDANDO DEVOLUÇÃO DO CREDOR (DOC 9400307156)	2.694,02
04/09/2018	ADEMA 9400481286	1.062,36
23/08/2019	VLR REF AO PAGAMENTO FOR LUIS FERNANDES CHAVES - AGUARDANDO	180,00
14/11/2019	VLR AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO - JOSE RANILDO 9940044346	14,50
06/03/2020	CONCILIAÇÃO REALIZADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO 9400392057	7.840,00
20/03/2020	CONCILIAÇÃO REALIZADA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO 9400196857	1.500,00
03/09/2020	SAIDA NÃO RECONHECIDA NO CONTABIL PROPAGTUR PAG. 3612 E 3613 03092020	2,97
16/09/2020	REF. A VALOR A MAIOR QUE SERÁ COMPENSADO (ELETRICA ALIANÇA) 9400162824	360,00
09/12/2020	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO POSTEIROR 9400302498	60,00
01/02/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO (LIV	45,00
01/04/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA	938,60
17/11/2021	VLR CONCILIADO PARA CORREÇÃO DE LANLAMENTO A POSTERIOR (DIEGO	970,00
03/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	50.000,00
03/12/2021	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES	50.000,00
07/12/2021	VLR CONCILIADO E COMPENSADO A POSTERIOR (9400009NZ2) 9400009NZ2	133,90
10/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO	17.350,81
21/12/2021	CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO	35.591,00

Total: 168.743,16

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

189.572,94

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000127 - CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE MOVIMENTAÇÃO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

17/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO A POSTERIOR 326919

2.854,97

Total: 2.854,97

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.854,97

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)

Conciliação da Conta 1111120000103 - BB C/C - 8461-1 - MDE MANUT. E DESENV. DO ENSINO (C/C - 8.461-1)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/12/2021 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES

21.681,86

Total: 21.681,86

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.681,86

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)

Conciliação da Conta 1111120000110 - Banese C/C - 300005-4 - MDE 2 ( C/C 300.005-4)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.430,77

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/08/2020 DOC 9400201768 - AGUARDANDO COMPENSAÇÃO 9400201768

736,32

22/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENTO

134.558,76

Total: 135.295,08

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

136.725,85

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública

Conciliação da Conta 1111120000126 - Banese AG 066 C/C - 300075-5 - Iluminação Pública

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.596,91

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/12/2021 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA COMPENSAÇÃO NO MES

49.694,02

Total: 49.694,02

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

59.290,93

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000138 - CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (PREGUIÇA)

Conciliação da Conta 1111120000138 - CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO  
MUNICÍPIO DE INDIAROBA (PREGUIÇA) CONVÊNIO 871578/2018

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/12/2020 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA LANÇAMENTO DE CORREÇÃO A SER

1.800,84

Total: 1.800,84

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.800,84

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000142 - CEF AG 4874 C/C - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Conciliação da Conta 1111120000142 - CEF AG 4874 C/C - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO A POSTERIOR 326919

2.854,97

Total: 2.854,97

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.854,97

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111150990165 - CEF AG 4874 C/A - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Conciliação da Conta 1111150990165 - CEF AG 4874 C/A - 647079-6 - CONVENIO 874066/2018 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

256.536,43

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/12/2021 REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO MESES ANTERIORES - SETEMBRO A

4.679,34

Total: 4.679,34

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

251.857,09

Data: 31/12/2021

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



## Extrato de Conta Corrente

G331041147085655006  
04/01/2022 11:54:48

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 2171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	105.000,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.081	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.010,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.178,31 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	835.872,28 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.550,50 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	945.500,09 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.757,88 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	918.259,70 C	
10/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	600.000,00 D	
				10/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.870,16 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.172,37 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163.052,63 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217.403,51 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.472,91 D	0,00 C
16/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	50.000,00 D	
				16/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	85.000,00 D	
				17/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	80.000,00 D	
				17/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	40.000,00 D	
				17/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.493,37 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	407.282,53 C	
20/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	60.000,00 D	
				20/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.187,75 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.816,37 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.755,17 D	
20/12/2021		0000	13105	438 TED	122.001	50.000,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.205	10,45 D	

## Cobrança referente 20/12/2021

20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158.006,16 D	0,00 C
21/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	600.000,00 D	
21/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	280.000,00 D	
21/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.894,68 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	639.710,25 C	
30/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.436.850.101	100.000,00 *	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.936,04 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.040,73 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138.720,98 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.613,15 D	
30/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.436.850.101	100.000,00 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.415,26 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.945,83 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.880,32 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	802,86 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.110,65 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	715,98 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	71.554,98 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	658,68 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232.209,47 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



## Extrato de Conta Corrente

G335170915337539008  
17/01/2022 09:21:20

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 2173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	120.000,00 C	
				01/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
01/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	75.000,00 C	
				01/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
01/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.011.155	40.000,00 D	
				01/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.101	50.000,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	21.937,78 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	438 TED	120.103	25.000,00 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.023.043	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.023.044	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.023.045	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.030,87 D	0,00 C
02/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.011.155	27.000,00 D	
				02/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.011.155	29.000,00 D	
				02/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.039.916	950,00 D	
				02/12 5657 39916-7 MAISE DOS SANT			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.000,00 D	
				260 0001 01462315542 LUIZ CARLOS OLIVE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.022.321	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.960,45 C	0,00 C
03/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	40.000,00 C	
				03/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
03/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	20.000,00 C	
				03/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
03/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	4.500,00 D	
				03/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN			
03/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	1.452,63 D	
				03/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.000,00 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
03/12/2021		0000	13105	438 TED	120.302	15.000,00 D	

			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	8.500,00 D	
			047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	9.000,00 D	
			260 0001 07349628510 JOSE TARCIO BATIS			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.082	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.083	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.084	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.085	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.505,57 D	0,00 C
06/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	85.000,00 C	
			06/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
06/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	9.000,00 D	
			06/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN			
06/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.038.386	60.118,44 D	
			06/12 2976 38386-4 MV2 SERVICOS L			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.881,56 D	0,00 C
07/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	30.000,00 C	
			07/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
07/12/2021	5657	99020	870 Transferência recebida	605.657.000.039.916	950,00 C	
			07/12 5657 39916-7 MAISE DOS SANT			
07/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	4.300,00 D	
			07/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN			
07/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.022.192	4.593,60 D	
			07/12 0149 22192-9 DELI CONTINENT			
07/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.105.788	8.309,07 D	
			07/12 1224 105788-X CASA DO ARTIST			
07/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.024.421	15.639,03 D	
			07/12 1288 24421-X RAMON RODRIGUE			
07/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.019.331	4.935,15 D	
			07/12 2750 19331-3 GLEIB SOM			
07/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.221.287	1.654,25 D	
			07/12 3476 221287-0 ASSOCIACAO BRA			
07/12/2021	0000	13105	438 TED	120.701	4.495,48 D	
			104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.123,15 D	
			047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.017.619	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.017.620	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.120,63 C	0,00 C
09/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	115.000,00 C	
			09/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
09/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	120.000,00 C	
			09/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
09/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	30.000,00 C	
			09/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -			
09/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	135.000,00 C	

09/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -						
09/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	25.000,00 C	
09/12 0149 21215-6 PM INDIAROA -						
09/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.038.386	27.617,98 D	
09/12 2976 38386-4 MV2 SERVICOS L						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	41.116,76 D	
047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE						
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.902	122.769,06 D	
047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	30.000,00 D	
047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	33.000,00 D	
047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	18.000,00 D	
047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP						
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	28.000,00 D	
047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE						
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.907	130.000,00 D	
047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.686	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.687	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.688	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.689	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.690	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.691	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.692	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.576,95 C	0,00 C
10/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN						
10/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	600.000,00 C	
10/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN						
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,62 C	
10/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN						
10/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	16.440,36 D	
10/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL						
10/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.099.601	6.569,50 D	
10/12 1402 99601-7 PROAGI						
10/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	552.881.000.021.088	166.070,76 D	
10/12 2881 21088-9 PARAGUAY RIBEI						
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,92 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	126.184,00 D	
047 0008 009527013000198 RAMAC EMPREEN						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.287.084	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215.740,75 D	0,00 C

13/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	11.747,54 D	
			13/12 1224 126878-3 JKM COMERCIO I			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.747,54 C	0,00 C
14/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	26.000,00 D	
			14/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN			
14/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.031.824	21.000,00 D	
			14/12 0149 31824-8 VIACAO ATLANTI			
14/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.026.762	26.475,96 D	
			14/12 0336 26762-7 I BARBOSA SANT			
14/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	28.393,47 D	
			14/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.869,43 C	0,00 C
16/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	50.000,00 C	
			16/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.017.997	39.204,00 D	
			16/12 1224 17997-3 COMERCIAL NASC			
16/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.017.997	29.282,22 D	
			16/12 1224 17997-3 COMERCIAL NASC			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	26.600,49 D	
			047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	14.240,46 D	
			047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.485,69 D	
			237 1605 017083467000145 MANOEL MESSIA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.750,00 D	
			260 0001 01462315542 LUIZ CARLOS OLIVE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.133.132	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.133.133	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.133.134	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.133.135	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.604,66 C	0,00 C
17/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	85.000,00 C	
			17/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	80.000,00 C	
			17/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	40.000,00 C	
			17/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813	3.969,80 D	
			17/12 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	139.068,94 D	
			047 0066 016455339000112 INDIAROBA CAM			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	50.000,00 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	20.377,66 D	
			047 0047 030506256000136 COMERCIAL CON			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	7.678,44 D	
			047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.425,00 D	
			047 0066 69583846520 LUIS FERNANDO CHA			

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.900,00 D	
			104 4874 08532124577 VINICIUS TEIXEIRA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.960,00 D	
			104 0060 012908498000174 TRANZASOM SON			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	4.712,40 D	
			047 0066 017083467000145 MANOEL MESSIA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	12.600,00 D	
			260 0001 07349628510 JOSE TARCIO BATIS			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.280.474	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.280.475	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.280.476	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.280.477	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.280.478	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.280.479	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.280.480	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.280.481	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.280.482	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.786,29 C	0,00 C
20/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	60.000,00 C	
			20/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
20/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	555.985.000.010.208	8.910,00 D	
			20/12 5985 10208-3 M F C C LTDA			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	627,40 D	
			047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.276,50 D	
			047 0066 014835072000163 DERIVALDO DOS			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.206	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.207	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.169,13 D	0,00 C
21/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	600.000,00 C	
			21/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.171	280.000,00 C	
			21/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.021.215	100.000,00 C	
			21/12 0149 21215-6 PM INDIAROBA -			
21/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.008.461	12.000,00 D	
			21/12 0149 8461-1 PREF MUN DE IN			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.101	459.887,86 D	

			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.102	136.581,73 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	139.600,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	120.000,00 D	
			047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	12.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	17.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	50.000,00 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.368	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.369	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.370	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.371	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.372	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.373	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.374	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.857,26 D	0,00 C
22/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.011.155	100.000,00 C	
			22/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	5.332,28 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.332,28 D	
			047 0058 006954360000109 MASTER COMERC			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	39.105,00 D	
			403 0001 044199521000195 SD COMERCIAL			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	39.675,68 D	
			047 0061 020401554000108 NOVI COMUNICA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.615,97 D	
			047 0066 014835072000163 DERIVALDO DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	20.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	10.000,00 D	
			047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.972	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.973	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.974	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.975	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.976	10,45 D	

Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.977	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2021						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.459,35 C	0,00 C
23/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.011.155	50.000,00 C	
23/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN						
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.301	30.000,00 D	
047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	55.094,15 D	
047 0008 009527013000198 RAMAC EMPREEN						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.457.759	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.457.760	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.115,05 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	623 DOC-Outros	839.597	44,94 C	
237 1605 17083467000145 MANOEL MESSIAS						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.500,00 D	
047 0020 029469357000103 GEBERTON NASC						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.948	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.465,51 C	0,00 C
28/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.011.155	70.000,00 C	
28/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN						
28/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.014.015	7.840,00 D	
28/12 2750 14015-5 TCHI AMO PRODU						
28/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	1.209,44 D	
28/12 2892 44233-X SAULO THASIO D						
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	952,58 D	
SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.349,83 D	
047 0008 008804752000117 MASSA DE MAND						
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	88,78 D	
CREA CONS REG ENG ARQ AGR						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	56.150,32 D	
047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.598	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.025.599	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.611,85 C	0,00 C
29/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.011.155	50.000,00 C	
29/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN						
29/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.035.191	13.000,00 D	
29/12 3128 35191-1 BOAVENTURA O A						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.660,52 D	
104 0060 009527013000198 RAMAC EMPREEN						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.939,76 D	
104 0060 009527013000198 RAMAC EMPREEN						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	13.495,66 D	
104 0060 009527013000198 RAMAC EMPREEN						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.000,00 D	
047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP						

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.847	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.848	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.849	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.850	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.137,74 C	0,00 C
30/12/2021	0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.011.155	20.000,00 C	
			30/12 0149 11155-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,35 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	6.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,85 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,47 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.000,00 D	
			047 0008 041581143000111 ARIVALDO DA C			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	88,78 D	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.126,12 D	
			047 0066 017083467000145 MANOEL MESSIA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	16.384,50 D	
			047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.112.355	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.112.356	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.112.357	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	377,19 D	0,00 C
31/12/2021	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

G331041147085655013  
04/01/2022 11:57:04

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 11155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	40.000,00 C	
				01/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	39.465,27 D	
				047 0045 019930977000136 CONSTRUTORA D			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.023.047	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	524,28 D	0,00 C
02/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	27.000,00 C	
				02/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	29.000,00 C	
				02/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	166.921,13 D	
				104 0645 032158519000199 RNG ENGENHARI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	28.849,92 D	
				047 0045 019930977000136 CONSTRUTORA D			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.022.322	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.022.323	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.791,95 C	0,00 C
10/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	69.000,00 C	
				10/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	67.923,93 D	
				047 0034 008809379000197 J. FERRAZ CON			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.287.089	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.065,62 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.985,33 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	797.731,11 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	389,85 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.977,31 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	828.349,28 D	0,00 C
22/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	100.000,00 D	
				22/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.315,44 C	
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	108.222,66 C	
23/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	50.000,00 D	
				23/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,15 D	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.082,22 D	

23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.372,73 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	66.059,17 D	
			047 0034 008809379000197 J. FERRAZ CON			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.949	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.069,62 C	0,00 C
28/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	70.000,00 D	
			28/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
29/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	50.000,00 D	
			29/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	20.000,00 D	
			30/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	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 300021-6  
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	72.863,11 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>72.863,11 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 104,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	40.324,35 +	40.428,38 +
07/12/2021		LANC A DEBITO	123719	16.203,12 -	24.225,26 +
07/12/2021		LANC A DEBITO	123725	15.733,77 -	8.491,49 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	8.064,87 -	426,62 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	322,59 -	104,03 +
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	110.723,09 +	110.827,12 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	22.144,61 -	88.682,51 +
14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	885,78 -	87.796,73 +
14/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	86	3.370,54 -	84.426,19 +
14/12/2021		DEB ASS MUN REG CENTR SUL	102	1.650,00 -	82.776,19 +

		047 0014 000031216976 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO 032728628000102			
14/12/2021		DEB AUT FEDERACAO	219	1.796,40 -	80.979,79 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.400,00 -	78.579,79 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	78.579,79 -	0,00 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	124.889,82 +	124.889,82 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	24.977,96 -	99.911,86 +
21/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	999,12 -	98.912,74 +
21/12/2021		PARCELA DESO	87	13.725,74 -	85.187,00 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
23/12/2021	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	61.918,12 -	23.268,88 +
		066 99/990067-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	79.823,16 +	103.092,04 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	15.964,63 -	87.127,41 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	638,59 -	86.488,82 +
28/12/2021		PARCELA DESO	45	13.725,74 -	72.763,08 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
29/12/2021		REPASSE IPI	0	126,29 +	72.889,37 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	25,25 -	72.864,12 +
29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,01 -	72.863,11 +

**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	160,00 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>160,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 854,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994004	854,34 -	0,00 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	44	122.769,06 +	122.769,06 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	70.664,59 -	52.104,47 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	52.104,47 -	0,00 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	10.000,00 +	10.000,00 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.950,00 -	5.050,00 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.800,00 -	250,00 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	21.000,00 +	21.250,00 +

066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 14.431,22 -	6.818,78 +
066 01/004513-1 MAURICIO GOES MENDES				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 6.200,00 -	618,78 +
066 01/004513-1 MAURICIO GOES MENDES				
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 8.500,00 +	9.118,78 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 802,00 -	8.316,78 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 3.066,67 -	5.250,11 +
008 01/029823-4 JOSE EMANUEL FARIA RODRIGUES				
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 4.955,00 -	295,11 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 7.500,00 +	7.795,11 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 2.230,80 -	5.564,31 +
066 01/004291-4 FLAVIA BRITO CRUZ				
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 2.231,21 -	3.333,10 +
066 01/005824-1 JAIANA BRITO DE OLIVEIRA				
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 2.317,44 -	1.015,66 +
066 01/002140-2 LAIANE SANTOS DE BRITO				
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 800,00 +	1.815,66 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 1.700,00 -	115,66 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 24.000,00 +	24.115,66 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003 2.230,80 -	21.884,86 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 3.066,67 -	18.818,19 +
066 01/005738-5 LUCAS CARDOSO GOMES				
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 3.066,67 -	15.751,52 +
066 01/005715-6 REINALDO MARTINS GOMES				
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 3.866,67 -	11.884,85 +
066 01/005650-8 AMILTON DIAS DA SILVA JUNIOR				
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 7.417,58 -	4.467,27 +
066 01/005075-5 JOSE RONALDO SANTOS COSTA				
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 4.000,00 +	8.467,27 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004 3.500,00 +	11.967,27 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 11.709,57 -	257,70 +
066 01/006536-1 JOSIVAN FERREIRA ALVES				
21/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	119 459.887,86 +	460.145,56 +
001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21				
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004 21.691,80 -	438.453,76 +
066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004 8.397,50 -	430.056,26 +
066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004 129.854,68 -	300.201,58 +
066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA				

21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	185.844,55 -	114.357,03 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	114.357,03 -	0,00 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	8.000,00 +	8.000,00 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005609-5 ZENAIDO DA HORA SILVA	994004	7.840,00 -	160,00 +

**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 300019-4  
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.427,69 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.427,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 287,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	287,52 -	0,00 +
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	3.462,31 +	3.462,31 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	34,62 -	3.427,69 +

**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  
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.439,59 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.439,59 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.157,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	2.157,98 -	0,00 +
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	221,03 +	221,03 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	44,21 -	176,82 +
02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	467,38 +	644,20 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291121	93,48 -	550,72 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	1.802,70 +	2.353,42 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	360,54 -	1.992,88 +
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	283,39 +	2.276,27 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	56,68 -	2.219,59 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	2.219,59 -	0,00 +

07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	212,92 +	212,92 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	42,58 -	170,34 +
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	1.759,76 +	1.930,10 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	351,95 -	1.578,15 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	859,60 +	2.437,75 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	171,92 -	2.265,83 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	367,21 +	2.633,04 +
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	73,44 -	2.559,60 +
13/12/2021		REP IPVA ATUAL	81221	305,49 +	2.865,09 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81221	61,10 -	2.803,99 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	1.655,93 +	4.459,92 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	331,19 -	4.128,73 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	4.128,73 -	0,00 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	537,17 +	537,17 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	107,43 -	429,74 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	41,08 +	470,82 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	8,22 -	462,60 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	378,83 +	841,43 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	75,77 -	765,66 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	958,23 +	1.723,89 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	191,65 -	1.532,24 +
21/12/2021		REP IPVA ATUAL	161221	39,68 +	1.571,92 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161221	7,94 -	1.563,98 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	169,43 +	1.733,41 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	33,89 -	1.699,52 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	3.090,26 +	4.789,78 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	83,84 +	4.873,62 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	618,05 -	4.255,57 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	16,77 -	4.238,80 +
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	571,46 +	4.810,26 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	114,29 -	4.695,97 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	995,81 +	5.691,78 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	758,64 +	6.450,42 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	199,16 -	6.251,26 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	151,73 -	6.099,53 +

29/12/2021	REP IPVA ATUAL	241221	265,97 +	6.365,50 +
29/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	241221	53,19 -	6.312,31 +
30/12/2021	REP IPVA ATUAL	271221	789,23 +	7.101,54 +
30/12/2021	20.00% FUNDEB IPVA	271221	157,85 -	6.943,69 +

**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

G331041147085655037  
04/01/2022 12:03:21

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 21839-1 PM INDIAROBA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,13 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,56 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,40 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,08 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,60 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,45 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,37 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209,58 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,32 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,32 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,38 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,38 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,51 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,23 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	896,83 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	896,83 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,18 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,12 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,15 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,18 C	

04/01/2022 12:03

## Banco do Brasil

22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,50 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.237,13 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,04 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,07 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,07 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,84 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,89 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,96 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,38 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,87 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,33 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	317,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	848,68 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,24 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	852,92 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



# 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	240.835,59 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>240.835,59 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.130,13

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 188.963,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	20.000,00 -	168.963,12 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	30.000,00 -	138.963,12 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	8	43.193,72 +	182.156,84 +

**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



# 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	16.476,46 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16.476,46 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.785,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.660,00 -	1.125,71 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/002193-3 IEDA RODRIGUES CHAVES	994003	550,00 -	575,71 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000736-1 ADAILTON ALVES SANTOS	994003	500,00 -	75,71 +
01/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	169	50.000,00 +	50.075,71 +
01/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	173	25.000,00 +	75.075,71 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/038195-1 ANA GLORIA VILANOVA DE CARVALHO	994003	750,00 -	74.325,71 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008130-6 KLEBERSON SANTOS LISBOA	994003	4.500,00 -	69.825,71 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.100,00 -	68.725,71 +

		066 01/002121-6 JOSE SILVEIRA GUIMARAES IRMAO			
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	67.725,71 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	66.725,71 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.600,00 -	65.125,71 +
066 01/006318-0 ORACIO MACARIO DOS SANTOS					
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.400,00 -	63.725,71 +
066 01/005208-1 MARIA DAS GRACAS CARDOSO SANTOS					
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	21.000,00 -	42.725,71 +
066 22/300075-5 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	4.100,00 -	38.625,71 +
066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.709,51 -	35.916,20 +
008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE					
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	33.343,74 -	2.572,46 +
008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE					
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	472,46 +
022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA					
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	20.000,00 +	20.472,46 +
066 22/300062-3 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.157,98 +	22.630,44 +
066 22/300022-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.814,14 -	16.816,30 +
008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE					
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	465,94 -	16.350,36 +
066 01/000893-7 KLAYNA ROSELY MARQUES DOS SANTOS					
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	375,00 -	15.975,36 +
066 01/000928-3 LEILA MARIA SANTOS GOES					
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	408,04 -	15.567,32 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	288,25 -	15.279,07 +
01/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	63734	408,04 +	15.687,11 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	5.687,11 +
066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
01/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	1.009,69 +	6.696,80 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.000,00 -	4.696,80 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	408,04 -	4.288,76 +
02/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	47618	408,04 +	4.696,80 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.874,86 -	821,94 +
066 03/100131-1 JOELMA MENDES DE FRANCA 00516588524					
02/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	6.446,17 +	7.268,11 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	84	15.000,00 +	22.268,11 +
001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21					
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.400,00 -	19.868,11 +
022 01/011855-2 DANILO MARCEL MONTEIRO SOUZA					
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.800,00 -	16.068,11 +
066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					

03/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000002171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	126	105.000,00 +	121.068,11 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	35486	50.000,00 -	71.068,11 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	35495	50.000,00 -	21.068,11 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	60,00 -	21.008,11 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.702,30 -	14.305,81 +
03/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	896,69 +	15.202,50 +
03/12/2021		LANC A DEBITO	123710	1.924,91 -	13.277,59 +
03/12/2021		LANC A DEBITO	123711	2.990,34 -	10.287,25 +
03/12/2021		LANC A DEBITO	123712	3.396,86 -	6.890,39 +
03/12/2021		LANC A DEBITO	123713	3.788,31 -	3.102,08 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.428,25 -	1.673,83 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	324,00 -	1.349,83 +
06/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	1.828,52 +	3.178,35 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	854,34 +	4.032,69 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300019-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	287,52 +	4.320,21 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300022-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	2.219,59 +	6.539,80 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	6.000,00 -	539,80 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	60,00 -	479,80 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005650-8 AMILTON DIAS DA SILVA JUNIOR	994004	60,00 -	419,80 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	408,04 -	11,76 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300062-3 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	30.000,00 +	30.011,76 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	9.500,00 -	20.511,76 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	994003	6.628,05 -	13.883,71 +
07/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	1.540,96 +	15.424,67 +
07/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306711	1,50 -	15.423,17 +
07/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306711	1,50 -	15.421,67 +
08/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	166,14 +	15.587,81 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	18729	514,10 -	15.073,71 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	18733	514,10 -	14.559,61 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	18743	514,10 -	14.045,51 +

09/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	72	28.000,00 +	42.045,51 +
		001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I		13.097.894/0001-21	
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	10.000,00 -	32.045,51 +
		066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	21.000,00 -	11.045,51 +
		066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
09/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	111	130.000,00 +	141.045,51 +
		001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I		13.097.894/0001-21	
09/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	2.014,43 +	143.059,94 +
09/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306711	496,50 -	142.563,44 +
09/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306711	45,00 -	142.518,44 +
09/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306711	180,00 -	142.338,44 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	70,00 -	142.268,44 +
		066 01/000646-2 GINALDO CUSTODIO LESSA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	39146	169,93 -	142.098,51 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	400,00 -	141.698,51 +
		066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	39151	4.008,75 -	137.689,76 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	39152	17.350,81 -	120.338,95 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	8.500,00 -	111.838,95 +
		066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.000,00 -	96.838,95 +
		066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.000,00 -	76.838,95 +
		066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.340,00 -	74.498,95 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.247,10 -	70.251,85 +
		022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.534,50 -	68.717,35 +
		022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.534,50 -	67.182,85 +
		022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.544,10 -	62.638,75 +
		022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.544,20 -	51.094,55 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.584,00 -	49.510,55 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.250,00 -	48.260,55 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.500,00 -	44.760,55 +
		048 03/101261-7 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTA			
10/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	11.345,12 +	56.105,67 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.073,94 -	48.031,73 +
		014 03/126499-7 SERGISPORTE COMERCIO LTDA			
13/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.270,27 -	40.761,46 +
		057 03/100161-4 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS			
13/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	1.387,54 +	42.149,00 +

14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.510,10 -	35.638,90 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	7.500,00 -	28.138,90 +
14/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	7.581,49 +	35.720,39 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	12.500,00 -	23.220,39 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	7.500,00 -	15.720,39 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300022-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	4.128,73 +	19.849,12 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300079-8 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	1.612,00 +	21.461,12 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	20.799,11 -	662,01 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300021-6 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	2.400,00 +	3.062,01 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/103916-5 ARIVALDO DA COSTA R N 03800803542	994004	3.000,00 -	62,01 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	263	36,56 +	98,57 +
15/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	2.102,24 +	2.200,81 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300021-6 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	78.579,79 +	80.780,60 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.000,00 -	78.780,60 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25041	6.433,57 -	72.347,03 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	8.100,00 -	64.247,03 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	994003	14.176,55 -	50.070,48 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994003	11.820,00 -	38.250,48 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.350,00 -	36.900,48 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	800,00 -	36.100,48 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994003	14.731,70 -	21.368,78 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.000,00 -	11.368,78 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	6.000,00 -	5.368,78 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	650,00 -	4.718,78 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994004	2.059,18 -	2.659,60 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I	994004	623,70 -	2.035,90 +
16/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	1.170,16 +	3.206,06 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	149	50.000,00 +	53.206,06 +

001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21					
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.000,00 -	39.206,06 +
066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	18.276,68 +	57.482,74 +
066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	8.732,33 +	66.215,07 +
066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	24.000,00 -	42.215,07 +
066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
17/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34877	169,93 -	42.045,14 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	34879	72,83 -	41.972,31 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.425,90 -	39.546,41 +
020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS					
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	617,50 -	38.928,91 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.237,25 -	35.691,66 +
022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I					
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.831,00 -	28.860,66 +
061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI					
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.000,00 -	21.860,66 +
022 03/101791-7 LUAN DA FONSECA SANTOS 07715847500					
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.800,00 -	11.060,66 +
022 03/101791-7 LUAN DA FONSECA SANTOS 07715847500					
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.000,00 -	10.060,66 +
066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.425,00 -	8.635,66 +
014 01/077302-7 GILTON ALVES SANTOS					
17/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	4.548,80 +	13.184,46 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	314	50.000,00 +	63.184,46 +
001 0149 000000002171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21					
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.086,69 -	55.097,77 +
066 03/100131-1 JOELMA MENDES DE FRANCA 00516588524					
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.934,00 -	52.163,77 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.380,70 -	50.783,07 +
066 03/100283-0 MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS					
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	570,00 -	50.213,07 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.007,00 -	47.206,07 +
022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA					
20/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	3.115,62 +	50.321,69 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.000,00 -	46.321,69 +
066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.500,00 -	42.821,69 +
066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.400,00 -	40.421,69 +
066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.500,00 -	36.921,69 +
066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.500,00 -	32.421,69 +

066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	750,00 -	31.671,69 +
014 01/038195-1 ANA GLORIA VILANOVA DE CARVALHO					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.500,00 -	27.171,69 +
022 01/008130-6 KLEBERSON SANTOS LISBOA					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.100,00 -	26.071,69 +
066 01/002121-6 JOSE SILVEIRA GUIMARAES IRMAO					
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	25.071,69 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.660,00 -	23.411,69 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.000,00 -	22.411,69 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.600,00 -	20.811,69 +
066 01/006318-0 ORACIO MACARIO DOS SANTOS					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.400,00 -	19.411,69 +
066 01/005208-1 MARIA DAS GRACAS CARDOSO SANTOS					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	550,00 -	18.861,69 +
066 01/002193-3 IEDA RODRIGUES CHAVES					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	18.361,69 +
066 01/000736-1 ADAILTON ALVES SANTOS					
21/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	182	50.000,00 +	68.361,69 +
001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21					
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	6.500,00 -	61.861,69 +
066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
21/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	41026	3.554,93 -	58.306,76 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	41027	35.591,00 -	22.715,76 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	41072	5.887,41 -	16.828,35 +
21/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	16.828,35 +
047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103					
21/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	2.141,12 +	18.969,47 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	478,67 -	18.490,80 +
008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE					
22/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	22036	640,12 -	17.850,68 +
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE					
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	9.282,60 +	27.133,28 +
066 22/300031-3 INDIAROBA CAMARA MUNICIPAL DE VERA					
22/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	3.743,99 +	30.877,27 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306711	687,00 -	30.190,27 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306711	90,00 -	30.100,27 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306711	330,00 -	29.770,27 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	30.711,85 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.100,00 -	28.611,85 +
066 22/300005-4 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.319,90 -	27.291,95 +
066 01/001258-6 ANA CRISTINA ALEXANDRE					
23/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	485	30.000,00 +	57.291,95 +
001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21					
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	598,00 -	56.693,95 +

23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/003096-7 ADILIO DA PAIXAO CARDOSO LIMA	994004	1.800,00 -	54.893,95 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/020474-4 KLEBER DA SILVA NASCIMENTO	994004	1.425,00 -	53.468,95 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.280,00 -	51.188,95 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.710,00 -	49.478,95 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33514	88,78 -	49.390,17 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33538	88,78 -	49.301,39 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33560	88,78 -	49.212,61 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33571	169,93 -	49.042,68 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUcoes E EVENTOS LTDA	994004	7.367,15 -	41.675,53 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUcoes E EVENTOS LTDA	994004	3.007,00 -	38.668,53 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUcoes E EVENTOS LTDA	994004	3.007,00 -	35.661,53 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.757,25 -	33.904,28 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.757,25 -	32.147,03 +
23/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	2.416,08 +	34.563,11 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA GERENCIANET PAGTOS BRASIL LTDA	38862	6.000,00 -	28.563,11 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 988	REC. PIX P ROBERTO CADUDA SANTOS	988001	598,00 +	29.161,11 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101261-7 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTA	994004	3.500,00 -	25.661,11 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	1.485,00 -	24.176,11 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100283-0 MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS	994004	1.149,09 -	23.027,02 +
27/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	1.944,46 +	24.971,48 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101791-7 LUAN DA FONSECA SANTOS 07715847500	994003	10.235,00 -	14.736,48 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300031-3 INDIAROBA CAMARA MUNICIPAL DE VERA	994004	85,52 +	14.822,00 +
28/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	3.448,80 +	18.270,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994004	8.000,00 -	10.270,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000893-7 KLAYNA ROSELY MARQUES DOS SANTOS	994004	465,94 -	9.804,86 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000928-3 LEILA MARIA SANTOS GOES	994004	375,00 -	9.429,86 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	638,04 -	8.791,82 +

29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	288,25 -	8.503,57 +
29/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	7.421,26 +	15.924,83 +
29/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306711	1,50 -	15.923,33 +
30/12/2021		LIQ DE COBRANCA	12962	10.054,18 +	25.977,51 +
30/12/2021		DEB AUT RFB	101	5.147,73 -	20.829,78 +
RFB PARCELAMENTO 000394460005887					

**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:

4874/006/00071006-0

Nome:

INDIAROBA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	491163	APLICACAO	2.000,00D	2.000,00D
02/12/2021	000047	CRED TED	2.000,00C	0,00
02/12/2021	482021	DEB.AUTOR.	1.700,00D	1.700,00D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	473759	APLICACAO	4.152,68D	4.152,68D
17/12/2021	326918	CFPCV TV	1.297,71C	2.854,97D
17/12/2021	326919	CFPCV TV	2.854,97C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	413549	APLICACAO	738,11D	738,11D
20/12/2021	327482	CFPCV TV	738,11C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	415794	RESGATE	60,00C	60,00C
22/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

0060/006/00647006-4

PM INDIAROBA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



# 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	1.801,50 +	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	413,50		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.801,50 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		24h	413,50

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 490,50

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16462	325,50 +	490,50 +
02/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	325,50 +	816,00 +
07/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16462	796,00 +	816,00 +
08/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	796,00 +	1.612,00 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994004	1.612,00 -	0,00 +
15/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16462	346,50 +	0,00 +
16/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	346,50 +	346,50 +
21/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16462	490,50 +	346,50 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	490,50 +	837,00 +
23/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16462	297,50 +	837,00 +
24/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	297,50 +	1.134,50 +

28/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16462	667,00 +	1.134,50 +
29/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	667,00 +	1.801,50 +

**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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

4874/006/00647097-4

INDIAROBA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G335170915337539010  
17/01/2022 09:23:15

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 283142-2 PREF INDIAROBA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	98,53 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,55 D	0,00 C
31/12/2021		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

G331041147085655011  
04/01/2022 11:56:39

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 8461-1 PREF MUN DE INDIAROBA MDE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	4.500,00 C	
				03/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	4.650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.650,00 D	
				047 0066 007390317000120 D. C. LOCACAO			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.171.086	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.489,55 D	0,00 C
06/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	9.000,00 C	
				06/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.038.386	8.909,43 D	
				06/12 2976 38386-4 MV2 SERVICOS L			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,57 D	0,00 C
07/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	4.300,00 C	
				07/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	13105	438 TED	120.701	4.268,26 D	
				104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.017.623	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,29 D	0,00 C
14/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	26.000,00 C	
				14/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	2.493,71 D	
				14/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
14/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	552.691.000.001.147	21.681,86 D	
				14/12 2691 1147-9 VIACAO SANT AN			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.824,43 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	147,47 D	
				047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	20.397,26 D	
				047 0054 013432399000121 LEANDRO E LIS			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.209	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.184.210	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.565,63 C	0,00 C
21/12/2021		0149	99015	870 Transferência recebida	550.149.000.002.173	12.000,00 C	
				21/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.031.824	14.548,17 D	
				21/12 0149 31824-8 VIACAO ATLANTI			

04/01/2022 11:56

Banco do Brasil

21/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.003.600	5.381,47 D	
			21/12 1224 3600-5 JANICELMA A SA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.929,64 C	0,00 C
31/12/2021	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

G3310411470856551  
04/01/2022 12:02:30

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 16138-1  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.430,77 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.430,77 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	4.100,00 +	4.100,00 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	994003	4.047,63 -	52,37 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 03/100008-0 DIOCESE DE ESTANCIA	994003	2.200,00 +	2.252,37 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000315-3 SELMA NASCIMENTO VILANOVA DORIA	994004	120,00 -	2.132,37 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000953-4 LEALCI SILVA DA CRUZ NASCIMENTO	994004	120,00 -	2.012,37 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000229-7 JOSEFA GILEICE DOS S DE SANTANA	994004	120,00 -	1.892,37 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000066-9 DOMINGAS JAQUELINE B DE OLIVEIRA	994004	120,00 -	1.772,37 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	963,82 -	808,55 +

066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
09/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	42	41.116,76 +	41.925,31 +
001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21					
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	41.116,76 -	808,55 +
066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	400,00 +	1.208,55 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.179,28 -	29,27 +
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	7.500,00 +	7.529,27 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.707,25 -	822,02 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	633,58 -	188,44 +
022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I					
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.188,44 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	720,00 -	468,44 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.500,00 +	3.968,44 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.200,00 -	1.768,44 +
066 03/100008-0 DIOCESE DE ESTANCIA					
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.700,00 -	68,44 +
066 03/100003-0 R & J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA					
21/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	121	136.581,73 +	136.650,17 +
001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21					
21/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	41021	6.239,08 -	130.411,09 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.500,00 +	136.911,09 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	134.558,76 -	2.352,33 +
066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.100,00 +	4.452,33 +
066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.091,41 -	2.360,92 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	930,15 -	1.430,77 +
066 22/300015-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA					

**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

G331041147085655035  
04/01/2022 12:02:54

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 21215-6 PM INDIAROBA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	892,57 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.012,21 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.562,36 C	
01/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	120.000,00 D	
				01/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	75.000,00 D	
				01/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.532,86 C	0,00 C
03/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	40.000,00 D	
				03/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	20.000,00 D	
				03/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	85.000,00 D	
				06/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.038.386	14.631,48 D	
				06/12 2976 38386-4 MV2 SERVICOS L			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.631,48 C	0,00 C
07/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	30.000,00 D	
				07/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	13105	438 TED	120.701	46.065,94 D	
				104 4874 013097894000121 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	438 TED	120.702	1.009,25 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.075,19 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	474,85 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.538,76 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.704,16 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.717,77 D	0,00 C
09/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	115.000,00 D	
				09/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	120.000,00 D	
				09/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	30.000,00 D	
				09/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	135.000,00 D	
				09/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	25.000,00 D	
				09/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.901	256.539,96 D	
				047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			

09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.902	81.402,54 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	762.942,50 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	206,20 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.511,79 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.254,48 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.998,19 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	455.763,88 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	167,71 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	636.902,25 D	0,00 C
13/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.019.694	1.378,86 D	
			13/12 2750 19694-0 GICELMA SANTOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.327,94 D	
			047 0066 00114988544 MARIA RAIMUNDA RO			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.706,80 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.057,81 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	9.940,58 C	
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.377,84 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213.376,23 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.849,62 D	
			047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	78.000,00 D	
			047 0066 013009717000146 BANCO DO ESTA			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.849,62 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	18,84 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.747,22 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.352,37 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.540,31 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.131,24 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,42 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.251,42 D	
			047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	252.549,98 D	0,00 C
21/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.002.173	100.000,00 D	
			21/12 0149 2173-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.101	3.689,43 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.102	276.844,84 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.103	905.194,73 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.285.729,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	256,48 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.739,15 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228.271,49 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236.267,12 D	0,00 C
23/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.019.694	4.899,52 D	
			23/12 2750 19694-0 GICELMA SANTOS			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.899,52 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	773,86 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.803,42 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.899,27 C	

04/01/2022 12:03

Banco do Brasil

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	443,30 D	
			047 0008 03212346507 IRACEMA SANTOS ME			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	644,84 D	
			104 0060 95717340559 EDVALDO SERAFIM D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	614,90 D	
			047 0066 06483557566 ANDERSON ROBERTO			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	151.773,51 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	24,53 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.019,78 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.771,37 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.551,17 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.495,49 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53,56 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414.915,90 D	0,00 C
31/12/2021	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 300014-3  
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	776,62 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>776,62 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 776,62

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	171	21.937,78 +	22.714,40 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	21.937,78 -	776,62 +

**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

G331041147085655044  
04/01/2022 12:04:52

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 29720-8 PM INDIAROBA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	855,33 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	36.161,55 D	
				01/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
01/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	19.311,00 D	
				01/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
01/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	3.546,10 D	
				01/12 0835 18824-7 LH I COMERCIO			
01/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	1.302,80 D	
				01/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	319,37 D	
				047 0066 004341995000105 NUCLEO DE DES			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	657,62 D	
				104 4477 032741035000178 ASSOCIACAO CO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	855,33 D	
				004 0129 015756649000104 COOPERATIVA R			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.298,44 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.638.000.047	19.135,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.708.000.043	6.120,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.952.000.046	5.151,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.167.000.047	2.009,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.186.000.030	805,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.222,20 D	0,00 C
10/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.235	7.722,00 D	
				10/12 1224 50235-9 QUAEALIMENTOS			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.722,00 C	0,00 C
14/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	30.871,76 D	
				14/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.871,76 C	0,00 C
28/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	50.236,68 D	
				28/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
28/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	49.628,06 D	
				28/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.864,74 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	42,57 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

04/01/2022 12:05

Banco do Brasil

29/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	23.149,50 D	
			29/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
29/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	43.805,98 D	
			29/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
29/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.018.824	3.625,70 D	
			29/12 0835 18824-7 LH I COMERCIO			
29/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.050.235	6.579,30 D	
			29/12 1224 50235-9 QUALEALIMENTOS			
29/12/2021	0149	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	1.244,70 D	
			29/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.818,08 D	
			104 4477 032741035000178 ASSOCIACAO CO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.589,00 D	
			033 2404 021848764000101 PV DISTRIBUID			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	42,57 D	
			004 0129 015756649000104 COOPERATIVA R			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	25.475,60 D	
			047 0066 009595849000120 COOPERATIVA D			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.287,86 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	375,39 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	375,39 D	0,00 C
			004 0129 015756649000104 COOPERATIVA R			
31/12/2021	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

G331041147085655046  
04/01/2022 12:05:24

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 29770-4 PM INDIAROBÁ-PNATE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.770.000.056	169.444,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169.444,39 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3310411470856551  
04/01/2022 12:07:27

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 36235-2  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

0060/006/00647022-6

PM INDIAROBA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300075-5  
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.596,91 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.596,91 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 34.578,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROA	994003	21.000,00 +	55.578,10 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	994003	54.779,63 -	798,47 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	994003	58.492,46 +	59.290,93 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	41029	49.694,02 -	9.596,91 +

**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



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300076-3  
CMDS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.622,87 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.622,87 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.778,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16169	215,00 +	2.778,17 +
01/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	452,50 +	3.230,67 +
02/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16169	490,00 +	3.230,67 +
02/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	215,00 +	3.445,67 +
03/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16169	207,50 +	3.445,67 +
03/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	490,00 +	3.935,67 +
06/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	207,50 +	4.143,17 +
07/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16169	485,00 +	4.143,17 +
08/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	485,00 +	4.628,17 +
09/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16169	95,00 +	4.628,17 +

10/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16169	102,50 +	4.628,17 +
10/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	95,00 +	4.723,17 +
13/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	102,50 +	4.825,67 +
14/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16169	67,50 +	4.825,67 +
15/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16169	432,50 +	4.825,67 +
15/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	67,50 +	4.893,17 +
16/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16169	2.282,50 +	4.893,17 +
16/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	432,50 +	5.325,67 +
17/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16169	67,50 +	5.325,67 +
17/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.282,50 +	7.608,17 +
20/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16169	1.185,00 +	7.608,17 +
20/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	67,50 +	7.675,67 +
21/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16169	890,00 +	7.675,67 +
21/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.185,00 +	8.860,67 +
22/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	890,00 +	9.750,67 +
23/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16169	635,00 +	9.750,67 +
24/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	635,00 +	10.385,67 +
28/12/2021	LIQ COB BLQ 24H	16169	332,50 +	10.385,67 +
29/12/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	332,50 +	10.718,17 +

**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

4874/006/00647065-6

INDIAROBA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

4874/006/00647072-9

INDIAROBA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

4874/006/00647034-6

INDIAROA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	310499	DBPCV TV	23.865,50D	23.865,50D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	23.865,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	327482	DBPCV TV	738,11D	738,11D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	738,11C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

4874/006/00071020-5

INDIAROBA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato de Conta Corrente

G3310411470856551  
04/01/2022 12:08:23

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 40570-1  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.



## Extrato de Conta Corrente

G3310411470856551  
04/01/2022 12:10:09

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 40949-9  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

4874/006/00071022-1

MUNICIPIO DE INDIAROBA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4874 - UMBAUBA

OPER: 006 CONTA: 647.079-6

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 13.097.894/0001-21

NOME: INDIAROBA PREFEITURA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2021	326918	DBPCV TV	1.297,71 D	1.297,71 D
16/12/2021	326919	DBPCV TV	2.854,97 D	4.152,68 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.152,68 C	0,00 C
22/12/2021	000001	CRED TED	21.583,11 C	21.583,11 C
22/12/2021	000001	CRED TED	233.959,29 C	255.542,40 C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	255.542,40 D	0,00 C

SALDO EM 20/01/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**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
MUNICIPIO DE INDIAROBA	13.097.894/0001-21	006.00071022-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.647,24C	64.014,612315
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	562,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.209,61C	64.014,612315
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	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041147085655069

04/01/2022 12:11:41

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 2171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.056,82			28.006,531172		
03/12/2021	RESGATE	105.010,45			27.712,131976	3,789331333	294,399196
	Aplicação 29/10/2021	367,88			97,083676		
	Aplicação 19/11/2021	1.191,87			314,532300		
	Aplicação 30/11/2021	103.450,70			27.300,516000		
09/12/2021	APLICAÇÃO	945.500,09			249.298,402578	3,792643997	249.592,801774
10/12/2021	APLICAÇÃO	44.472,91			11.723,002269	3,793645090	261.315,804043
16/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.165,242872	3,797879043	248.150,561171
	Aplicação 30/11/2021	1.118,09			294,399196		
	Aplicação 09/12/2021	48.881,91			12.870,843676		
17/12/2021	RESGATE	205.000,00			53.964,444916	3,798797529	194.186,116255
	Aplicação 09/12/2021	205.000,00			53.964,444916		
20/12/2021	APLICAÇÃO	158.006,16			41.582,413443	3,799831393	235.768,529698
21/12/2021	RESGATE	880.000,00			231.526,525620	3,800860388	4.242,004078
	Aplicação 09/12/2021	693.516,82			182.463,113986		
	Aplicação 10/12/2021	44.557,49			11.723,002269		
	Aplicação 20/12/2021	141.925,69			37.340,409365		
30/12/2021	APLICAÇÃO	232.209,47			60.979,000862	3,808023528	65.221,004940
31/12/2021	SALDO ATUAL	248.429,79			65.221,004940		65.221,004940

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.056,82
APLICAÇÕES (+)	1.380.188,63
RESGATES (-)	1.240.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.194,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.194,79
SALDO ATUAL =	248.429,79

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331041147085655070

04/01/2022 12:12:36

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 2173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.201,41			1.373,541579		
01/12/2021	APLICAÇÃO	58.030,87			15.320,927387	3,787686511	16.694,468966
02/12/2021	RESGATE	61.960,45			16.354,831026	3,788510557	339,637940
	Aplicação 24/11/2021	3.203,23			845,510930		
	Aplicação 29/11/2021	2.000,45			528,030649		
	Aplicação 01/12/2021	56.756,77			14.981,289447		
03/12/2021	APLICAÇÃO	13.505,57			3.564,103746	3,789331333	3.903,741686
06/12/2021	APLICAÇÃO	15.881,56			4.190,213407	3,790155406	8.093,955093
07/12/2021	RESGATE	19.120,63			5.043,708733	3,790986160	3.050,246360
	Aplicação 01/12/2021	1.287,56			339,637940		
	Aplicação 03/12/2021	13.511,47			3.564,103746		
	Aplicação 06/12/2021	4.321,60			1.139,967047		
09/12/2021	RESGATE	5.576,95			1.470,464933	3,792643997	1.579,781427
	Aplicação 06/12/2021	5.576,95			1.470,464933		
10/12/2021	APLICAÇÃO	215.740,75			56.868,986128	3,793645090	58.448,767555
13/12/2021	RESGATE	11.747,54			3.095,785091	3,794688473	55.352,982464
	Aplicação 06/12/2021	5.994,78			1.579,781427		
	Aplicação 10/12/2021	5.752,76			1.516,003664		
14/12/2021	RESGATE	101.869,43			26.837,877211	3,795733515	28.515,105253
	Aplicação 10/12/2021	101.869,43			26.837,877211		
16/12/2021	RESGATE	62.604,66			16.484,111077	3,797879043	12.030,994176
	Aplicação 10/12/2021	62.604,66			16.484,111077		
17/12/2021	RESGATE	38.786,29			10.210,149318	3,798797529	1.820,844858
	Aplicação 10/12/2021	38.786,29			10.210,149318		
20/12/2021	APLICAÇÃO	43.169,13			11.360,801450	3,799831393	13.181,646308
21/12/2021	APLICAÇÃO	32.857,26			8.644,690055	3,800860388	21.826,336363
22/12/2021	RESGATE	12.459,35			3.277,120764	3,801919702	18.549,215599
	Aplicação 10/12/2021	6.922,71			1.820,844858		
	Aplicação 20/12/2021	5.536,64			1.456,275906		
23/12/2021	RESGATE	35.115,05			9.233,641704	3,802946998	9.315,573895
	Aplicação 20/12/2021	35.115,05			9.233,641704		
27/12/2021	RESGATE	6.465,51			1.699,216797	3,804994166	7.616,357098
	Aplicação 20/12/2021	2.552,71			670,883840		
	Aplicação 21/12/2021	3.912,80			1.028,332957		
28/12/2021	RESGATE	5.611,85			1.474,482984	3,805978136	6.141,874114
	Aplicação 21/12/2021	5.611,85			1.474,482984		
29/12/2021	RESGATE	8.137,74			2.137,568955	3,807007011	4.004,305159
	Aplicação 21/12/2021	8.137,74			2.137,568955		
30/12/2021	APLICAÇÃO	377,19			99,051383	3,808023528	4.103,356542
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.629,87			4.103,356542		4.103,356542

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.201,41
APLICAÇÕES (+)	379.562,33
RESGATES (-)	369.455,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

04/01/2022 12:12

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO	321,58
SALDO ATUAL =	15.629,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

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

G331041147085655075

04/01/2022 12:14:19

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 11155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	140.125,20			37.003,002728		
01/12/2021	APLICAÇÃO	524,28			138,416946	3,787686511	37.141,419674
02/12/2021	RESGATE	139.791,95			36.898,920538	3,788510557	242,499136
	Aplicação 24/11/2021	16.938,38			4.470,987933		
	Aplicação 29/11/2021	304,29			80,318957		
	Aplicação 30/11/2021	122.549,28			32.347,613648		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.065,62			280,896070	3,793645090	523,395206
17/12/2021	APLICAÇÃO	828.349,28			218.055,654105	3,798797529	218.579,049311
22/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.302,501852	3,801919702	192.276,547459
	Aplicação 30/11/2021	395,71			104,082190		
	Aplicação 01/12/2021	526,25			138,416946		
	Aplicação 10/12/2021	1.067,94			280,896070		
	Aplicação 17/12/2021	98.010,10			25.779,106646		
23/12/2021	APLICAÇÃO	65.372,73			17.190,018697	3,802946998	209.466,566156
27/12/2021	RESGATE	66.069,62			17.363,921498	3,804994166	192.102,644658
	Aplicação 17/12/2021	66.069,62			17.363,921498		
28/12/2021	RESGATE	70.000,00			18.392,118267	3,805978136	173.710,526391
	Aplicação 17/12/2021	70.000,00			18.392,118267		
29/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.133,676890	3,807007011	160.576,849501
	Aplicação 17/12/2021	50.000,00			13.133,676890		
30/12/2021	RESGATE	20.000,00			5.252,068390	3,808023528	155.324,781111
	Aplicação 17/12/2021	20.000,00			5.252,068390		
31/12/2021	SALDO ATUAL	591.639,19			155.324,781111		155.324,781111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.125,20
APLICAÇÕES (+)	895.311,91
RESGATES (-)	445.861,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,65
SALDO ATUAL =	591.639,19

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G331041147085655071  
04/01/2022 12:13:12**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 6164-6 PM INDIAROBA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	342,45			90,431523		
31/12/2021	SALDO ATUAL	344,46			90,431523		90,431523

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	342,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	344,46

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331041147085655072

04/01/2022 12:13:40

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 8461-1 PREF MUN DE INDIAROBA MDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.150,56			6.113,392578		
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.489,55			1.184,786867	3,789331333	7.298,179445
06/12/2021	APLICAÇÃO	90,57			23,896117	3,790155406	7.322,075562
07/12/2021	APLICAÇÃO	21,29			5,615952	3,790986160	7.327,691514
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.824,43			480,652815	3,795733515	7.808,344329
20/12/2021	RESGATE	20.565,63			5.412,248038	3,799831393	2.396,096291
	Aplicação 10/09/2021	78,60			20,685825		
	Aplicação 06/10/2021	86,29			22,709927		
	Aplicação 14/10/2021	220,11			57,926921		
	Aplicação 22/10/2021	769,42			202,485792		
	Aplicação 03/11/2021	271,53			71,458825		
	Aplicação 04/11/2021	5.876,93			1.546,628172		
	Aplicação 05/11/2021	12.880,46			3.389,745619		
	Aplicação 11/11/2021	382,29			100,606957		
21/12/2021	RESGATE	7.929,64			2.086,274998	3,800860388	309,821293
	Aplicação 11/11/2021	2.073,19			545,452095		
	Aplicação 18/11/2021	120,30			31,650907		
	Aplicação 25/11/2021	72,65			19,115342		
	Aplicação 26/11/2021	140,38			36,933195		
	Aplicação 30/11/2021	258,43			67,993001		
	Aplicação 03/12/2021	4.503,21			1.184,786867		
	Aplicação 06/12/2021	90,83			23,896117		
	Aplicação 07/12/2021	21,35			5,615952		
	Aplicação 14/12/2021	649,30			170,831522		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.180,12			309,821293		309,821293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.150,56
APLICAÇÕES (+)	6.425,84
RESGATES (-)	28.495,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,99
SALDO ATUAL =	1.180,12

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331041147085655083

04/01/2022 12:18:27

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 15904-2 PM INDIAROA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	75,15			19,843885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	75,59			19,843885		19,843885

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	75,59

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331041147085655085

04/01/2022 12:19:00

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 16138-1 PM INDIAROBA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.267,51			1.390,997298		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.298,37			1.390,997298		1.390,997298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.267,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,86
SALDO ATUAL =	5.298,37

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G331041147085655081  
04/01/2022 12:17:28**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 15528-4 PM INDIAROBA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43,35			11,448395		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43,61			11,448395		11,448395

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	43,61

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331041147085655086

04/01/2022 12:19:30

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 21215-6 PM INDIAROBA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.709.482,24			451.424,686517		
01/12/2021	RESGATE	21.532,86			5.684,963615	3,787686511	445.739,722902
	Aplicação 29/10/2021	21.532,86			5.684,963615		
03/12/2021	RESGATE	60.000,00			15.833,928133	3,789331333	429.905,794769
	Aplicação 29/10/2021	60.000,00			15.833,928133		
06/12/2021	RESGATE	99.631,48			26.286,911572	3,790155406	403.618,883197
	Aplicação 29/10/2021	99.631,48			26.286,911572		
07/12/2021	RESGATE	77.075,19			20.331,171560	3,790986160	383.287,711637
	Aplicação 29/10/2021	77.075,19			20.331,171560		
08/12/2021	APLICAÇÃO	81.717,77			21.551,065341	3,791820437	404.838,776978
09/12/2021	RESGATE	762.942,50			201.163,752940	3,792643997	203.675,024038
	Aplicação 29/10/2021	53.691,81			14.156,829627		
	Aplicação 10/11/2021	684.839,20			180.570,387437		
	Aplicação 17/11/2021	24.411,49			6.436,535876		
10/12/2021	APLICAÇÃO	636.902,25			167.886,619567	3,793645090	371.561,643605
13/12/2021	RESGATE	2.706,80			713,312837	3,794688473	370.848,330768
	Aplicação 17/11/2021	2.706,80			713,312837		
15/12/2021	APLICAÇÃO	213.376,23			56.199,542292	3,796760993	427.047,873060
16/12/2021	RESGATE	93.849,62			24.711,060815	3,797879043	402.336,812245
	Aplicação 17/11/2021	93.849,62			24.711,060815		
20/12/2021	APLICAÇÃO	252.549,98			66.463,470054	3,799831393	468.800,282299
21/12/2021	RESGATE	1.285.729,00			338.273,145749	3,800860388	130.527,136550
	Aplicação 17/11/2021	208.933,86			54.970,149005		
	Aplicação 19/11/2021	88.086,52			23.175,416844		
	Aplicação 30/11/2021	298.572,86			78.554,019196		
	Aplicação 08/12/2021	81.912,59			21.551,065341		
	Aplicação 10/12/2021	608.223,17			160.022,495363		
22/12/2021	APLICAÇÃO	236.267,12			62.144,163611	3,801919702	192.671,300161
23/12/2021	RESGATE	4.899,52			1.288,348221	3,802946998	191.382,951940
	Aplicação 10/12/2021	4.899,52			1.288,348221		
29/12/2021	APLICAÇÃO	151.773,51			39.866,884815	3,807007011	231.249,836755
30/12/2021	APLICAÇÃO	414.915,90			108.958,334146	3,808023528	340.208,170901
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.295.868,48			340.208,170901		340.208,170901

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.709.482,24
APLICAÇÕES (+)	1.987.502,76
RESGATES (-)	2.408.366,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.250,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.250,45
SALDO ATUAL =	1.295.868,48

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
--------	--------

04/01/2022 12:19

Banco do Brasil

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

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

G331041147085655087

04/01/2022 12:19:58

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 21839-1 PM INDIAROA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	71.736,68			18.943,576561		
01/12/2021	APLICAÇÃO	44,40			11,722195	3,787686511	18.955,298756
02/12/2021	APLICAÇÃO	209,58			55,319893	3,788510557	19.010,618649
03/12/2021	APLICAÇÃO	87,32			23,043643	3,789331333	19.033,662292
06/12/2021	APLICAÇÃO	38,38			10,126233	3,790155406	19.043,788525
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,698506	3,790986160	19.046,487031
13/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317631	3,794688473	19.047,804662
14/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,951805	3,795733515	19.051,756467
15/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316911	3,796760993	19.053,073378
16/12/2021	APLICAÇÃO	26,51			6,980211	3,797879043	19.060,053589
17/12/2021	APLICAÇÃO	10,23			2,692957	3,798797529	19.062,746546
21/12/2021	APLICAÇÃO	896,83			235,954470	3,800860388	19.298,701016
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.237,13			325,396141	3,801919702	19.624,097157
23/12/2021	APLICAÇÃO	10,04			2,640057	3,802946998	19.626,737214
24/12/2021	APLICAÇÃO	115,07			30,249938	3,803974714	19.656,987152
27/12/2021	APLICAÇÃO	29,89			7,855465	3,804994166	19.664,842617
29/12/2021	APLICAÇÃO	40,33			10,593623	3,807007011	19.675,436240
30/12/2021	APLICAÇÃO	317,00			83,245283	3,808023528	19.758,681523
31/12/2021	APLICAÇÃO	852,92			223,919601	3,809045727	19.982,601124
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.114,64			19.982,601124		19.982,601124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.736,68
APLICAÇÕES (+)	3.950,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,10
SALDO ATUAL =	76.114,64

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331041147085655089

04/01/2022 12:21:11

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 27997-8 PM INDIAROBA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295.395,04			78.005,263661		
31/12/2021	SALDO ATUAL	297.125,62			78.005,263661		78.005,263661

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.395,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.730,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.730,58
SALDO ATUAL =	297.125,62

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331041147085655090  
04/01/2022 12:21:38

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 29720-8 PM INDIAROBA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	307.788,10			81.277,910430		
01/12/2021	RESGATE	61.298,44			16.183,609658	3,787686511	65.094,300772
	Aplicação 03/02/2021	32.912,41			8.689,317873		
	Aplicação 05/03/2021	28.386,03			7.494,291785		
06/12/2021	APLICAÇÃO	33.222,20			8.765,392560	3,790155406	73.859,693332
10/12/2021	RESGATE	7.722,00			2.035,509336	3,793645090	71.824,183996
	Aplicação 05/03/2021	4.660,12			1.228,400386		
	Aplicação 08/03/2021	822,35			216,770280		
	Aplicação 08/04/2021	2.239,53			590,338670		
14/12/2021	RESGATE	30.871,76			8.133,279082	3,795733515	63.690,904914
	Aplicação 08/04/2021	21.008,99			5.534,895748		
	Aplicação 06/05/2021	9.862,77			2.598,383334		
28/12/2021	RESGATE	99.864,74			26.238,910585	3,805978136	37.451,994329
	Aplicação 06/05/2021	24.094,39			6.330,668281		
	Aplicação 20/05/2021	15.959,09			4.193,162686		
	Aplicação 04/06/2021	33.941,20			8.917,862124		
	Aplicação 06/07/2021	25.870,06			6.797,217494		
29/12/2021	RESGATE	111.287,86			29.232,375900	3,807007011	8.219,618429
	Aplicação 06/07/2021	8.014,23			2.105,126393		
	Aplicação 05/08/2021	33.825,40			8.885,037641		
	Aplicação 03/09/2021	33.737,13			8.861,850396		
	Aplicação 06/10/2021	33.633,34			8.834,587339		
	Aplicação 06/12/2021	2.077,76			545,774131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.308,90			8.219,618429		8.219,618429

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.788,10
APLICAÇÕES (+)	33.222,20
RESGATES (-)	311.044,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.343,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.343,40
SALDO ATUAL =	31.308,90

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331041147085655091

04/01/2022 12:22:37

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 29770-4 PM INDIAROBA-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	440.692,04			116.373,987388		
21/12/2021	APLICAÇÃO	169.444,39			44.580,535116	3,800860388	160.954,522504
31/12/2021	SALDO ATUAL	613.083,14			160.954,522504		160.954,522504

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.692,04
APLICAÇÕES (+)	169.444,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.946,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.946,71
SALDO ATUAL =	613.083,14

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G331041147085655092  
04/01/2022 12:23:06

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 32974-6 PM INDIAROBA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.086,48			286,908125		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.092,85			286,908125		286,908125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	1.092,85

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G331041147085655095  
04/01/2022 12:24:06**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 34542-3 PREFEITURA M INDIAROBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	213,59			56,402215		
31/12/2021	SALDO ATUAL	214,84			56,402215		56,402215

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	213,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	214,84

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**

G331041147085655082

04/01/2022 12:17:54

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 15580-2 PM INDIAROBA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	932,01			246,117813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	937,47			246,117813		246,117813

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	932,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	937,47

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G331041147085655080  
04/01/2022 12:17:00**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.493,54			922,541999		
30/12/2021	APLICAÇÃO	97,55			25,616963	3,808023528	948,158962
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.611,58			948,158962		948,158962

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.493,54
APLICAÇÕES (+)	97,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,49
SALDO ATUAL =	3.611,58

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G331041147085655093  
04/01/2022 12:23:30**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 34059-6 PM INDIAROA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.676,83			4.139,795754		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.768,67			4.139,795754		4.139,795754

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.676,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,84
SALDO ATUAL =	15.768,67

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**

G331041147085655088

04/01/2022 12:20:36

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 21855-3 PREF MUN DE INDIAROBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.800,29			2.059,829156		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.845,98			2.059,829156		2.059,829156

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.800,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,69
SALDO ATUAL =	7.845,98

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

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**

G331041147085655096

04/01/2022 12:24:31

**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 36235-2 PM INDIAROBA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INDIAROA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.097.894/0001-21	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.585,38C	7.974,180337
Aplicações	6.890,79C	1.128,450776
Resgates	1.809,00D	296,721568
Rendimento Bruto no Mês	279,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.946,96C	8.805,909544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.000,00C	328,122098
02 / 12	RESGATE	1.700,00D	278,903774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	4.152,68C	679,570278
20 / 12	APLICACAO	738,11C	120,758400
22 / 12	RESGATE	60,00D	9,811338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INDIAROA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.097.894/0001-21	Conta Corrente 006.00647006-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.794,40C	13.588,808876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	453,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.248,07C	13.588,808876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**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 006.00647065-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.788,18C	70.338,879771
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	617,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.406,11C	70.338,879771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**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 006.00647072-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.458,12C	83.853,057829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	736,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.194,77C	83.853,057829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Banese

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

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior (R\$)

19.359,25

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2021	JUROS	1	0000000	14,83 +	19.374,08 +
06/12/2021	JUROS	5	0000000	23,08 +	19.397,16 +
07/12/2021	JUROS	7	0000000	0,91 +	19.398,07 +
09/12/2021	JUROS	9	0000000	6,96 +	19.405,03 +
10/12/2021	JUROS	10	0000000	0,10 +	19.405,13 +
13/12/2021	JUROS	11	0000000	2,78 +	19.407,91 +
13/12/2021	JUROS	13	0000000	1,53 +	19.409,44 +
14/12/2021	JUROS	14	0000000	4,62 +	19.414,06 +
20/12/2021	CORR MONETARIA	18	0000000	0,28 +	19.414,34 +
20/12/2021	JUROS	18	0000000	7,16 +	19.421,50 +
20/12/2021	JUROS	20	0000000	4,61 +	19.426,11 +
22/12/2021	CORR MONETARIA	22	0000000	0,07 +	19.426,18 +
22/12/2021	JUROS	22	0000000	2,00 +	19.428,18 +
24/12/2021	CORR MONETARIA	24	0000000	0,17 +	19.428,35 +
24/12/2021	JUROS	24	0000000	4,08 +	19.432,43 +
27/12/2021	JUROS	27	0000000	12,72 +	19.445,15 +

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

19.445,15 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

19.461,69 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	0,00	1	3.393,48 +
		5	5.254,32 +
		7	208,36 +
		9	1.585,11 +
		10	23,17 +
		11	633,53 +
		13	349,06 +
		14	1.052,38 +
		18	1.630,48 +


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**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	006.00647034-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.532,20C	106.350,186280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.603,61D	15.336,377424
Rendimento Bruto no Mês	811,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.739,93C	91.013,808856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	23.865,50D	14.877,413702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	738,11D	458,963721
	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	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041147085655099  
04/01/2022 12:26:00

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 40570-1 TRANSF ESPECIAIS-2802809  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.006,86			4.491,017983		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.106,49			4.491,017983		4.491,017983

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.006,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,63
SALDO ATUAL =	17.106,49

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G331041147085655102  
04/01/2022 12:27:31**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 40949-9 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112,31			29,658470		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112,97			29,658470		29,658470

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	112,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	112,97

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**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 006.00647097-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	271.675,28C	169.426,746846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.488,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.163,70C	169.426,746846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

## Extrato de RDC - (Renda Fixa)

Instituição Financeira: 133

Agencia: 4008-8

Conta: 7519-1

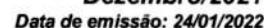
Consulta Posição Consolidada em 11/01/2022  
10:29:48 Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

**Saldo Disponível: R\$ 95.620,57**

Data	Histórico	Valor
31/12/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 23,63 +
31/12/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 122,76 +
31/12/2021	PROVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 132,37 +
	Saldo Anterior Bruto	R\$ 95.662,03 +
	Aplicações	R\$ 0,00 +
	Resgates	R\$ 0,00 -
	Rendimentos	R\$ 278,76 +
	Imposto de Renda	R\$ 0,00 -
	IOF	R\$ 0,00 -
	Saldo Bloqueado Judicial	R\$ 0,00 -
	Total	R\$ 95.940,79 +

Número Autenticação:

\*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.



CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ  
13.097.894/0001-21

### Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1.603497	1.612282

Conta				
4874.0006.000000647079-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	255.542,40C	4.152,68D	256.536,43C	467,37C

Conta 4874.0006.000000647079-6

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/12	RESGATE AUT	4.152,68D	2.582,831110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	APLICACAO	255.542,40C	158.778,496943



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**DEZEMBRO DE 2021**

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000201	300061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
20000201	300.055-0	SAÚDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	74,10
20000206	12.331-5	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAÚDE	156,79
20000212	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2	57.036,48
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	95.973,87
20000217	300.060-7	PROG. P.J. ED. VIDA SAUDÁVEL	503,37
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000230	300.358-4	PRO-SAÚDE	50,01
20000233	624.021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
20000234	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP	0,00
20000236	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00
20000240	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	0,00
20000241	624.026-0	FMS - INDIAROBA FNSBLAFB	0,00
20000242	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00
20000244	300.077-1	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00
50990137	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	155.585,36
50990204	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	506,75
50990208	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	420,89
50990209	29.445-4	AMBULATÓRIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	1.054,17
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	0,07
50990211	624.076-0	FNS BLAFB - APLICAÇÃO	0,27
50990212	624.077-8	FNS BLATB - APLICAÇÃO	0,03
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	1,77
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	1,34
50990216	58042-2	PAB - APLICAÇÃO	163,48
50990218	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	40,74
50990219	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	0,30
50990220	624.021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	4.508,76
50990221	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. -	139,89
50990223	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - APLICAÇÃO	2.745,63
50990227	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	951,95
50990228	624.079-4	FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	2,13
50990229	624.026-0	FMS INDIAROBA FNSBLAFB - APLICAÇÃO	1.008.205,35
<b>TOTAL</b>			<b>1.328.147,36</b>

Indiaroba(SE), 31 de Dezembro de 2021

<b>MAIS E MENOS FMS Indiaroba - 12/2021</b>	
<i>DEMONSTRAÇÃO</i>	<i>1.328.147,36</i>
<i>REL. BANCÁRIA</i>	<i>-2.180.203,81</i>
<i>CONCILIAÇÃO</i>	<i>193.886,88</i>
<i>CONCILIAÇÃO</i>	<i>336.395,86</i>
	<i>2.200,00</i>
	<i>319.573,71</i>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000201 - Banese AG 066 C/C - 300061-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Conciliação da Conta 1111119000201 - Banese AG 066 C/C - 300061-5 - FOLHA DE PAGAMENTO

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/01/2013 Ref. valor eviden. na prestação de contas da gestão anterior 2012, uma vez que o saldo 193.886,88

Total: 193.886,88

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

193.886,88

Data: 31/12/2021

SILVIA ALEXANDRE SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.30381

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)

Conciliação da Conta 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

95.973,87

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/12/2021 FMS PROPRIOS (9400007KN9) 9400007KN9

335.045,86

22/12/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO (VMICRO

1.350,00

Total: 336.395,86

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

432.369,73

Data: 31/12/2021

SILVIA ALEXANDRE SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.30381

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBÁ  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

Conciliação da Conta 1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016 114108 01

2.200,00

Total: 2.200,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.200,00

Data: 31/12/2021

SILVIA ALEXANDRE SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.30381

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB

Conciliação da Conta 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/12/2021 VLR CONCILIADO PARA CORREÇÃO DE LAÇAMENTO E DEVOLUÇÃO SERA

17,82

16/12/2021 FMS PROGRAMAS 3 (162121) 162121

38.698,40

21/12/2021 FMS PROGRAMAS (157189) 157189

265.937,47

21/12/2021 FMS PROGRAMAS 2 (157346) 157346

14.920,02

Total: 319.573,71

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

319.573,71

Data: 31/12/2021

SILVIA ALEXANDRE SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.30381

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROA  
Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>				
1111119000201 - Banese AG 066 C/C - 300061-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
<b>Soma:</b>	<b>193.886,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.886,88</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	74,10	0,00	0,00	74,10
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	555.937,08	555.937,08	0,00
1111120000209 - Banese AG 066 C/C - 300030-5 - SAMU ( C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)	156,79	0,00	0,00	156,79
1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	57.036,48	0,00	0,00	57.036,48
1111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	71.482,26	592.000,00	231.112,53	432.369,73
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUĐAVEL ( C/C 300.060-7)	503,37	0,00	0,00	503,37
1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	50,01	0,00	0,00	50,01
1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000240 - CEF AG 60 C/C - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROA FNSBLAFB	1.224,75	826.681,76	508.332,80	319.573,71
1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	32.747,00	32.747,00	0,00
1111120000244 - Banese AG 066 C/C - 300077-1 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	11.138,40	11.138,40	0,00
<b>Soma:</b>	<b>132.751,62</b>	<b>2.018.504,24</b>	<b>1.339.267,81</b>	<b>811.988,05</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>				
1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	122.111,15	33.474,21	0,00	155.585,36
<b>Soma:</b>	<b>122.111,15</b>	<b>33.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>155.585,36</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>				
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	324,95	226.202,70	226.020,90	506,75
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	418,44	2,45	0,00	420,89
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital( C/C 29.445-4)	1.048,03	6,14	0,00	1.054,17
1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)	0,07	0,00	0,00	0,07
1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	0,27	0,00	0,00	0,27
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,03	0,00	0,00	0,03
1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	1,76	0,01	0,00	1,77
1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	1,34	0,00	0,00	1,34
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab ( C/C - 58042-2)	162,52	0,96	0,00	163,48
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	40,56	0,18	0,00	40,74
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,30	0,00	0,00	0,30
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.484,19	24,57	0,00	4.508,76
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	139,13	0,76	0,00	139,89
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.730,66	14,97	0,00	2.745,63
1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	946,76	5,19	0,00	951,95
1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	2,11	0,02	0,00	2,13
1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROA FNSBLAFB	1.051.692,63	230.983,96	274.471,24	1.008.205,35
<b>Soma:</b>	<b>1.061.993,75</b>	<b>457.241,91</b>	<b>500.492,14</b>	<b>1.018.743,52</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Total Geral:	1.510.743,40	2.509.220,36	1.839.759,95	2.180.203,81



# 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,14 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16,74 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▼**☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

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**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>74,10 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▼**☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

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



## Extrato de Conta Corrente

G332041228011922032  
04/01/2022 12:43:36

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROA - FUS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,69 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.052,63 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.056,32 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	30.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.324.298	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.010,45 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.816,37 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.817,28 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	196.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.433.375	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	196.010,45 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,85 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.040,73 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	104.000,00 D	
				047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.112.373	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,13 D	0,00 C
31/12/2021		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 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5,82 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>156,79 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 300048-8  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	57.036,48 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>57.036,48 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Saldo Anterior: 57.036,48

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,16 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

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



# 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	95.973,87 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>95.973,87 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 71.482,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	70.882,26 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/019112-8 RICELMA ANDRADE DE M ALEXANDRINO	994003	600,00 -	70.282,26 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001868-1 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEICAO	994003	600,00 -	69.682,26 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/011588-1 MARIA DA CONCEICAO C DE CARVALHO	994003	1.200,00 -	68.482,26 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	994004	11.543,28 -	56.938,98 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994004	4.102,21 -	52.836,77 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.856,84 -	50.979,93 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	553,80 -	50.426,13 +

066 01/000455-9 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO

07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.061,43 -	38.364,70 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.376,00 -	35.988,70 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	11.138,40 -	24.850,30 +
		066 22/300077-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	48	33.000,00 +	57.850,30 +
		001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I		13.097.894/0001-21	
09/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	69	18.000,00 +	75.850,30 +
		001 0149 000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I		13.097.894/0001-21	
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	75.491,69 -	358,61 +
		066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306720	159,00 -	199,61 +
09/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306720	67,50 -	132,11 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	20.000,00 +	20.132,11 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	950,00 -	19.182,11 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	950,00 -	18.232,11 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	17.382,11 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	16.532,11 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	850,00 -	15.682,11 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	850,00 -	14.832,11 +
		066 01/006311-3 SAMARA CAMILO DE OLIVEIRA TELES			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.790,00 -	13.042,11 +
		054 03/102707-4 INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	975,00 -	12.067,11 +
		054 03/102707-4 INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	44131	4.987,50 -	7.079,61 +
		BANCO BRADESCO			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.287,00 -	5.792,61 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.841,50 -	1.951,11 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.583,90 -	367,21 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	98	30.000,00 +	30.367,21 +
		001 0149 000000012331-5 PM INDIAROBA -FUS		13.097.894/0001-21	
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	634,40 -	29.732,81 +
		066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	465,20 -	29.267,61 +
		022 03/100609-5 INFOTEC - SERVICOS DE PROVEDOR DA I			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.841,50 -	25.426,11 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.027,72 -	24.398,39 +
		047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.000,00 -	9.398,39 +
		015 03/103606-4 MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI			

16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.093,87 -	4.304,52 +
		020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS			
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	4.303,02 +
16/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306720	91,50 -	4.211,52 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.543,40 -	2.668,12 +
		008 03/101597-5 SINDICATO DOS S P DO M DE INDIAROBA			
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.637,00 -	31,12 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306720	3,00 -	28,12 +
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.400,00 +	2.428,12 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	1.828,12 +
		022 01/019112-8 RICELMA ANDRADE DE M ALEXANDRINO			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	1.228,12 +
		066 01/001868-1 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEICAO			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.200,00 -	28,12 +
		008 01/011588-1 MARIA DA CONCEICAO C DE CARVALHO			
21/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	134	196.000,00 +	196.028,12 +
		001 0149 0000000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21			
21/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	141	139.600,00 +	335.628,12 +
		001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21			
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	335.045,86 -	582,26 +
		066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	154	12.000,00 +	12.582,26 +
		001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21			
21/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	180	17.000,00 +	29.582,26 +
		001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21			
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.350,00 -	28.232,26 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.604,14 -	19.628,12 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	41230	16.191,49 -	3.436,63 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	67	20.000,00 +	23.436,63 +
		001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.350,00 -	22.086,63 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.264,74 -	16.821,89 +
		031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA			
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306720	237,00 -	16.584,89 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306720	175,50 -	16.409,39 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.022,96 -	13.386,43 +
		051 03/110858-4 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA			
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	13.036,43 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.460,00 -	7.576,43 +
		020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS			
28/12/2021		DEB AUT	196	5.000,00 -	2.576,43 +
		CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	708,67 -	1.867,76 +

29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	165,00 -	1.702,76 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	393,47 -	1.309,29 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100283-0 MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS	994003	468,62 -	840,67 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300061-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	480,00 -	360,67 +
29/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	359,17 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000012331-5 PM INDIAROBA -FUS 13.097.894/0001-21	144	104.000,00 +	104.359,17 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100131-1 JOELMA MENDES DE FRANCA 00516588524	994004	3.180,87 -	101.178,30 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.400,00 -	98.778,30 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.211,76 -	97.566,54 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100165-6 DERIVALDO DOS SANTOS	994004	3.992,67 -	93.573,87 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38544	2.400,00 +	95.973,87 +

**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 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>503,37 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624088-3

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**Banese****Agência 008 Tipo 22 Conta 300358-4  
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	50,01 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>50,01 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▼**☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021****Saldo Anterior: 50,01**

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

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

4874/006/00624021-9

FMS INDIABORA FNSBLVGS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624020-0

FMS INDIABORA FNSBLMAC

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624018-9

FMS INDIABORA FNSBLATB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624130-8

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624026-0

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	766414	RESGATE	8.610,45C	8.610,45C
01/12/2021	197432	ENVIO TED	8.600,00D	10,45C
01/12/2021	197432	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	491164	APLICACAO	12.406,00D	12.406,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	8.978,50C	3.427,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	990,00C
02/12/2021	020938	ENVIO TEV	990,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252564	APLICACAO	187.636,31D	187.636,31D
03/12/2021	000001	CRED TED	25.724,64C	161.911,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	160.911,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	156.494,17D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	156.261,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	148.761,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	148.529,17D
03/12/2021	000001	CRED TED	97.853,74C	50.675,43D
03/12/2021	000001	CRED TED	29.450,00C	21.225,43D
03/12/2021	000001	CRED TED	27.900,00C	6.674,57C
03/12/2021	128103	ENVIO TED	6.664,12D	10,45C
03/12/2021	128103	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	273313	APLICACAO	17.885,08D	17.885,08D
06/12/2021	000001	CRED TED	19.350,00C	1.464,92C
06/12/2021	000001	CRED TED	37.968,00C	39.432,92C
06/12/2021	000001	CRED TED	24.800,00C	64.232,92C
06/12/2021	181140	ENVIO TED	64.222,47D	10,45C
06/12/2021	181140	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	417849	RESGATE	14.118,85C	14.118,85C
07/12/2021	071113	ENVIO TEV	14.118,85D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	314697	RESGATE	53.982,57C	53.982,57C
09/12/2021	112795	ENVIO TED	364,30D	53.618,27C
09/12/2021	113255	ENVIO TED	53.597,37D	20,90C
09/12/2021	112795	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	113255	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	272284	RESGATE	17.691,61C	17.691,61C
13/12/2021	141397	ENVIO TED	14.473,80D	3.217,81C
13/12/2021	159410	ENVIO TED	3.196,91D	20,90C
13/12/2021	141397	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	159410	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	313346	RESGATE	42.462,93C	42.462,93C
14/12/2021	159536	ENVIO TED	26.517,34D	15.945,59C
14/12/2021	160716	ENVIO TED	15.924,69D	20,90C
14/12/2021	159536	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	160716	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	263274	RESGATE	3.034,71C	3.034,71C
15/12/2021	150957	CRED TEV	1.125,13C	4.159,84C
15/12/2021	131529	ENVIO TED	1.198,94D	2.960,90C
15/12/2021	144317	ENVIO TED	2.940,00D	20,90C
15/12/2021	131529	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	144317	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295981	RESGATE	38.708,85C	38.708,85C
16/12/2021	162121	ENVIO TED	38.698,40D	10,45C
16/12/2021	162121	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	473760	RESGATE	14.016,97C	14.016,97C
17/12/2021	117053	ENVIO TED	14.006,52D	10,45C
17/12/2021	117053	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	413550	RESGATE	1.932,86C	1.932,86C
20/12/2021	100776	ENVIO TED	951,60D	981,26C
20/12/2021	181095	ENVIO TED	960,36D	20,90C
20/12/2021	100776	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	181095	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	290790	RESGATE	50.024,12C	50.024,12C
21/12/2021	000001	CRED TED	253.062,00C	303.086,12C
21/12/2021	141523	ENVIO TED	22.197,28D	280.888,84C
21/12/2021	157189	ENVIO TED	265.937,47D	14.951,37C
21/12/2021	157346	ENVIO TED	14.920,02D	31,35C
21/12/2021	141523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	157189	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	157346	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506669	RESGATE	29.887,32C	29.887,32C
23/12/2021	231217	DP DIN LOT	960,36C	30.847,68C
23/12/2021	137988	ENVIO TED	614,63D	30.233,05C
23/12/2021	139270	ENVIO TED	29.763,00D	470,05C
23/12/2021	140256	ENVIO TED	148,50D	321,55C
23/12/2021	140699	ENVIO TED	279,75D	41,80C
23/12/2021	137988	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	139270	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	140256	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	140699	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	508239	APLICACAO	5.505,00D	5.505,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	495,00C
29/12/2021	291457	ENVIO TEV	495,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

04/01/2022 13:23

GovConta Caixa

31/12/2021	451182	APLICACAO	1.559,46D	1.559,46D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.559,46C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

4874/006/00624029-4

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	415795	APLICACAO	32.747,00D	32.747,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	32.747,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



# 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	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300046-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	11.138,40 +	11.138,40 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005082-8 VALMIRA BISPO DOS SANTOS COSTA	994003	218,40 -	10.920,00 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000452-4 VALDECI DOS SANTOS MOTA	994003	218,40 -	10.701,60 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001540-2 TELMA PEREIRA DOS SANTOS	994003	218,40 -	10.483,20 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006302-4 ROQUE DA CONCEICAO CORREIA IRMAO	994003	218,40 -	10.264,80 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/001760-0 ROSEMARY SILVA SALGADO	994003	218,40 -	10.046,40 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008849-1 RAIMUNDO RAMOS BOMFIM	994003	218,40 -	9.828,00 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	9.609,60 +

066 01/004486-0 RAIMUNDO ELIAS DA SILVA				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	9.391,20 +
022 01/016192-0 ANGECILMA NUNES SOUZA				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	9.172,80 +
066 01/005834-9 NAIANE DA CONCEICAO LOURENCO				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	8.954,40 +
066 01/006323-7 CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	8.736,00 +
066 01/002223-9 MARLENE DE CARVALHO BITENCOURT				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	8.517,60 +
066 01/006664-3 MARILENE PEREIRA SANTOS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	8.299,20 +
066 01/006355-5 MARIA SOARES LEAL				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	8.080,80 +
066 01/006645-7 MARIA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	7.862,40 +
066 01/006504-3 TATIANE SIQUEIRA DOS SANTOS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	7.644,00 +
066 01/006637-6 MARIA HELENA DO NASCIMENTO				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	7.425,60 +
066 01/006671-6 MARIA DE JESUS OLIVEIRA				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	7.207,20 +
066 01/006583-3 MARIA DE FATIMA SANTOS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	6.988,80 +
066 01/002634-0 MARCIA PEREIRA CENA SANTOS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	6.770,40 +
066 01/000539-3 MARIA CONCEICAO DIAS FILHA LEITE				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	6.552,00 +
066 01/005285-5 MANOEL JUVELINO DOS SANTOS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	6.333,60 +
066 01/001299-3 LUCIANO MARCELO PEREIRA DIAS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	6.115,20 +
066 01/000236-0 JUVENICE VIEIRA CORREA S SANTANA				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	5.896,80 +
043 01/040602-0 JOSIAS MESSIAS DOS SANTOS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	5.678,40 +
066 01/006600-7 JOSEFA SILVA ANDRADE DE FARIAS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	5.460,00 +
066 01/005380-0 JOSE SERGIO DOS SANTOS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	5.241,60 +
066 01/001119-9 JOSE DE SOUZA DIAS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	5.023,20 +
066 01/006503-5 JOSE CARLOS FILHO				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	4.804,80 +
022 01/009755-5 JOAO PEREIRA DE JESUS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	4.586,40 +
066 01/006585-0 JOAO BATISTA DOS SANTOS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	4.368,00 +
066 01/006591-4 JOAO ALVES MARTINS				
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003 218,40 -	4.149,60 +

066 01/004973-0 JOALDO SILVEIRA NUNES					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	3.931,20 +
066 01/000532-6 ISABEL DOS SANTOS					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	3.712,80 +
066 01/006308-3 RAFAELA SANTOS PEREIRA					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	3.494,40 +
022 01/012369-6 HOZANO ALVES DE ALMEIDA					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	3.276,00 +
066 01/006301-6 FRANCISCO DE ASSIS					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	3.057,60 +
066 01/006356-3 FLAVIA FERNANDES CANABRAVA					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	2.839,20 +
066 01/006303-2 MARIZETE EMIDIO DOS SANTOS DUO					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	2.620,80 +
022 01/008380-5 ELIZABETE RIBEIRO DA ANUNCIACAO					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	2.402,40 +
066 01/000689-6 COSME MENDONCA DE ARAUJO					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	2.184,00 +
066 01/002020-1 CARMEM LUCIA LIMA SANTOS					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	1.965,60 +
066 01/003946-8 CLEVAN BASTOS SANTOS					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	1.747,20 +
066 01/006339-3 SABRINA TORRES DA SILVA					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	1.528,80 +
066 01/006654-6 MIRIAN MACHADO SANTOS					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	1.310,40 +
008 01/023357-4 ANA CAROLINA COSTA SOUZA					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	1.092,00 +
066 01/006677-5 ANA ANGELICA BISPO DE OLIVEIRA					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	873,60 +
066 01/004126-8 MARIA JOSE RODRIGUES DOS S ROMUALDO					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	655,20 +
066 01/006665-1 FERNANDA ANJOS S FERRO					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	436,80 +
066 01/001296-9 AISLAN MELO FONTES					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	218,40 +
011 01/036105-3 ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA					
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	218,40 -	0,00 +
066 01/006309-1 ADRIANA DOS SANTOS SALES					

**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 Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
UMBAUBA, SE

Código 4874    Operação 0055    Emissão 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	006.00624029-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.111,15C	20.041,756409
Aplicações	32.747,00C	5.354,864641
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	727,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.585,36C	25.396,621051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	32.747,00C	5.354,864641

**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**

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

**0101**

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041228011922025  
04/01/2022 12:40:14

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 12331-5 PM INDIAROBA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	324,95			85,811058		
10/12/2021	APLICAÇÃO	163.056,32			42.981,437675	3,793645090	43.067,248733
15/12/2021	RESGATE	30.010,45			7.904,224168	3,796760993	35.163,024565
	Aplicação 19/11/2021	325,80			85,811058		
	Aplicação 10/12/2021	29.684,65			7.818,413110		
20/12/2021	APLICAÇÃO	62.817,28			16.531,596669	3,799831393	51.694,621234
21/12/2021	RESGATE	196.010,45			51.570,020993	3,800860388	124,600241
	Aplicação 10/12/2021	133.649,75			35.163,024565		
	Aplicação 20/12/2021	62.360,70			16.406,996428		
30/12/2021	APLICAÇÃO	32,13			8,437447	3,808023528	133,037688
31/12/2021	SALDO ATUAL	506,75			133,037688		133,037688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,95
APLICAÇÕES (+)	225.905,73
RESGATES (-)	226.020,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,97
SALDO ATUAL =	506,75

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G332041228011922029  
04/01/2022 12:42:11**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 29446-2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	418,44			110,497077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	420,89			110,497077		110,497077

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	418,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	420,89

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G332041228011922028  
04/01/2022 12:41:39**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 29445-4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.048,03			276,754028		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.054,17			276,754028		276,754028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.048,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	1.054,17

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	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*	0,07C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
MARCELO MONTALVAO, SE

Código Operação Emissão  
0060 0055 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	006.00624076-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,27C	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*	0,27C	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: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	006.00624077-8	12/2021	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
MARCELO MONTALVAO, SE

Código Operação Emissão  
0060 0055 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	006.00624088-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1,76C	0,288243
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*	1,77C	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
MARCELO MONTALVAO, SE

Código Operação Emissão  
0060 0055 04/01/2022

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:	Cota em:
0,5480	2,3850	2,3850	30/11/2021	31/12/2021
			6,092837	6,126223

**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	006.00624089-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,34C	0,219541
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*	1,34C	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:

**Endereço para Correspondência:****0800 726**

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

**0101**

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041228011922030  
04/01/2022 12:42:43**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 58042-2 INDIAROBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	162,52			42,917899		
31/12/2021	SALDO ATUAL	163,48			42,917899		42,917899

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	162,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	163,48

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/013/00624106-8

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			40,56C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,56C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,74C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,74C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,74C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,74C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			40,74C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			40,74C

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 006.00624017-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,30C	0,048614
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*	0,30C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.484,19C	735,977395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.508,76C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
UMBAUBA, SE

Código Operação Emissão  
4874 0055 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	139,13C	22,835260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139,89C	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
UMBAUBA, SE

Código 4874      Operação 0055      Emissão 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 FNSBLATB	11.306.581/0001-00	006.00624018-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.730,66C	448,175895
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.745,63C	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: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	946,76C	155,389944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	951,95C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
MARCELO MONTALVAO, SE

Código 0060      Operação 0055      Emissão 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021      Folha 01/01  
Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2,11C	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*	2,13C	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:

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
UMBAUBA, SE

Código 4874      Operação 0055      Emissão 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021      Folha 01/02  
Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.051.692,63C	172.611,316290
Aplicações	224.991,85C	36.899,598024
Resgates	274.471,24D	44.938,820960
Rendimento Bruto no Mês	5.992,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.008.205,35C	164.572,093355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	8.610,45D	1.412,923091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	12.406,00C	2.035,341374
03 / 12	APLICACAO	187.636,31C	30.777,594048
06 / 12	APLICACAO	17.885,08C	2.933,057866
07 / 12	RESGATE	14.118,85D	2.314,945151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	53.982,57D	8.847,472300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	17.691,61D	2.898,098061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	42.462,93D	6.954,180591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.034,71D	496,870386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

04/01/2022 13:29

CAIXA - Extrato de Fundos

16 / 12 RESGATE  
IRRF

38.708,85D  
0,00

6.336,165279

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**DEZEMBRO DE 2021**

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	5.104,36
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	44.545,54
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR	44.650,47
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
20000315	35.356-6	BPC ESCOLA	0,00
20000316	40417-9	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00
50990307	<b>300067-4</b>	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA - APLICAÇÃO	729,80
50990308	300068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR - APLICAÇÃO	163.970,73
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	19.003,79
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	26.263,88
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	115.861,86
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.655,18
50990316	40417-9	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - APLICAÇÃO	7.679,47
50990317	40414-4	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	21.679,67
			<b>452.144,75</b>

Indiaroba SE, 31 de Dezembro de 2021

**Secretário Municipal de Assistência Social**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	7.435,60	301.270,20	194.052,56	114.653,24
<b>Soma:</b>	<b>7.435,60</b>	<b>301.270,20</b>	<b>194.052,56</b>	<b>114.653,24</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)	21.635,76	48.446,75	4.470,87	65.611,64
1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS (C/C - 300.068-2)	6.877,57	40.097,04	669,64	46.304,97
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	13.514,87	12.497,37	1.017,50
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	9,00	57.611,44	49.554,82	8.065,62
1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000316 - BB AG 149 C/C - 40417-9 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>28.522,33</b>	<b>169.990,10</b>	<b>77.512,70</b>	<b>120.999,73</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990307 - Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)	42.771,37	230,18	42.271,75	729,80
1111150990308 - Banese AG 066 C/A - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS (C/C - 300.068-2)	193.058,18	1.109,59	30.197,04	163.970,73
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	18.893,10	110,69	0,00	19.003,79
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	21.059,54	9.426,38	4.222,04	26.263,88
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	110.872,91	15.400,54	10.411,59	115.861,86
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.639,72	15,46	0,00	2.655,18
1111150990316 - BB AG 149 C/A - 40417-9 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	7.634,74	44,73	0,00	7.679,47
1111150990317 - BB AG 149 C/A - 40414-4 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	21.553,40	126,27	0,00	21.679,67
<b>Soma:</b>	<b>418.482,96</b>	<b>26.463,84</b>	<b>87.102,42</b>	<b>357.844,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>454.440,89</b>	<b>497.724,14</b>	<b>358.667,68</b>	<b>593.497,35</b>

*Elinete Cardoso dos Santos Andrade*

ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC Mat.20527

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)

Conciliação da Conta 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO ( C/C - 300.066-6)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.104,36

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/09/2019	VALOR AGUARDANDO DEVOLUÇÃO 9400271809	176,00
10/09/2019	VALOR AGUARDANDO DEVOLUÇÃO 9400271820	200,00
22/10/2020	PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO JOSÉ JORGE 994001	63,09
22/12/2021	FMAS PROPRIOS (9400001L6T) 9400001L6T	95.751,67
22/12/2021	FMAS (9400002XA9) 9400002XA9	5.764,05
22/12/2021	FMAS (9400001L65) 9400001L65	7.594,07

Total: 109.548,88

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

114.653,24

Data: 31/12/2021

ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC Mat.20527

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)

Conciliação da Conta 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/  
SCFV (C/C - 300.067-4)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

44.545,54

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2019 VALOR A SER DESCONTADO EM DATA POSTERIOR 9400275178

6.911,08

29/10/2019 VLR RELACIONADO AO PAGAMENTO DE FOPAG - RALIZAR DEVOLUÇÃO DO

14.147,02

27/04/2021 CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERÁ REALIZADO A DEVOLUÇÃO A

8,00

Total: 21.066,10

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

65.611,64

Data: 31/12/2021

ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC Mat.20527

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS ( C/C- 300.068-2)

Conciliação da Conta 1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS  
( C/C- 300.068-2)

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

44.650,47

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/12/2021 FMAS (94000022HM) 94000022HM

1.654,50

Total: 1.654,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

46.304,97

Data: 31/12/2021

ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC Mat.20527

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS

Conciliação da Conta 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/12/2021 FMAS (122201) 122201

1.017,50

Total: 1.017,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.017,50

Data: 31/12/2021

ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC Mat.20527

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS

Conciliação da Conta 1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2020 VLR E DEVOLUÇÃO A SEREM REALIZADA POSTERIORMENTE (LIV PRATICA)NF  
22/12/2021 122201 122201

9,00

8.056,62

Total: 8.065,62

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.065,62

Data: 31/12/2021

ELINETE CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE  
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC Mat.20527

MOISES SANTOS BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.14186



# 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	5.104,36 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.104,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 20/12/2021 a 04/01/2022

Saldo Anterior: 259,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994003	4.500,00 +	4.759,64 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	175,38 -	4.584,26 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	300,00 -	4.284,26 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	389,00 -	3.895,26 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	206,95 -	3.688,31 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006594-9 DAIANNY VALES DE SOUZA	994003	300,00 -	3.388,31 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000790-6 LUCIANO GOMES PINTO	994003	700,00 -	2.688,31 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	1.788,31 +

21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	1.588,31 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004203-5 ROSANA DOS SANTOS SILVA	994003	650,00 -	938,31 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	450,00 -	488,31 +
21/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	23280	200,00 +	688,31 +
21/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	152	120.000,00 +	120.688,31 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.156,61 -	111.531,70 +
21/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	40729	9.156,61 +	120.688,31 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	7.594,07 -	113.094,24 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	95.751,67 -	17.342,57 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	17.142,57 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.764,05 -	11.378,52 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	70	10.000,00 +	21.378,52 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306738	72,00 -	21.306,52 +
22/12/2021		TARIFA PG FOLHA	306738	40,50 -	21.266,02 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.156,61 -	12.109,41 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.444,40 -	5.665,01 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	19534	6.444,40 +	12.109,41 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150,79 -	11.958,62 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO SMART TECH COMERCIO E SERVI	994003	6.444,40 -	5.514,22 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 020 03/101154-8 GEBERTON NASCIMENTO DOS SANTOS	994004	3.926,00 -	1.588,22 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100283-0 MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS	994004	454,36 -	1.133,86 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000000002173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	156	6.000,00 +	7.133,86 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100131-1 JOELMA MENDES DE FRANCA 00516588524	994004	1.039,50 -	6.094,36 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.000,00 -	2.094,36 +
30/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	21771	4.000,00 +	6.094,36 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	990,00 -	5.104,36 +

**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	44.545,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	730,18 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>45.275,72 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	730,18 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 569,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100283-0 MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS	994003	442,93 -	126,73 +
07/12/2021		RESGATE CDB	525571	1.002,45 +	1.129,18 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.657,50 +	4.786,68 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.567,50 +	6.354,18 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 03/100131-1 JOELMA MENDES DE FRANCA 00516588524	994004	1.727,13 -	4.627,05 +

24/12/2021		RESGATE CDB	528358	41.269,30 +	45.896,35 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.350,81 -	44.545,54 +
066 03/100283-0 MANOEL MESSIAS ALVES DOS SANTOS					

**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 300068-2  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44.650,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	164.057,35 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>208.707,82 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	164.057,35 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 6.877,57

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	6.930,00 +	13.807,57 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.970,00 +	16.777,57 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	669,64 -	16.107,93 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.654,50 -	14.453,43 +
24/12/2021		RESGATE CDB	528359	30.197,04 +	44.650,47 +

**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**G3320412280119221  
04/01/2022 12:33:59**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 35364-7  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



## Extrato de Conta Corrente

G332041228011922009  
04/01/2022 12:33:19

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.038.386	3.194,09 D	
				07/12 2976 38386-4 MV2 SERVICOS L			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.194,09 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.449.237.000.036	9.292,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.292,83 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	438 TED	122.201	1.017,50 D	
				047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.978	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.027,95 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



## Extrato de Conta Corrente

G332041228011922013  
04/01/2022 12:34:36

## Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
 Conta corrente 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.666.000.039	5.332,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.039	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.039	5.332,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.711,08 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	438 TED	122.201	8.056,62 D	
				047 0066 014773752000108 FUNDO MUNICIP			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.980	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.067,07 C	0,00 C
30/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.022.192	2.009,70 D	
				30/12 0149 22192-9 DELI CONTINENT			
30/12/2021		0149	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.026.009	334,82 D	
				30/12 1288 26009-6 ROCHA GAS			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.344,52 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3320412280119221  
04/01/2022 12:32:30

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 35356-6  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



## Extrato de Conta Corrente

G3320412280119221  
04/01/2022 12:35:48

### Cliente

Agência 149-X  
Conta 40417-9  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.



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

**Banese**

Voltar

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2021 a 31/12/2021

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 725,65	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\$ 4,15	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 729,80		
Saldo Líquido	R\$ 729,80		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	725,65
31/12/2021	Rendimento no Período	4,15
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	729,80
31/12/2021	Saldo Líquido	729,80

« »





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

**Banese**[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2021 a 31/12/2021

## Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 163.025,52
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 945,21
Saldo Bruto Atual	R\$ 163.970,73
Saldo Líquido	R\$ 163.970,73

## Resgates no Período

Bruto	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	163.025,52
31/12/2021	Rendimento no Período	945,21
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	163.970,73
31/12/2021	Saldo Líquido	163.970,73





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041228011922021  
04/01/2022 12:37:33

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.893,10			4.989,120523		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.003,79			4.989,120523		4.989,120523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.893,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,69
SALDO ATUAL =	19.003,79

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G332041228011922020  
04/01/2022 12:36:57

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.059,54			5.561,212844		
07/12/2021	RESGATE	3.194,09			842,548578	3,790986160	4.718,664266
	Aplicação 27/08/2021	3.194,09			842,548578		
16/12/2021	APLICAÇÃO	9.292,83			2.446,847278	3,797879043	7.165,511544
22/12/2021	RESGATE	1.027,95			270,376568	3,801919702	6.895,134976
	Aplicação 27/08/2021	1.027,95			270,376568		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.263,88			6.895,134976		6.895,134976

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.059,54
APLICAÇÕES (+)	9.292,83
RESGATES (-)	4.222,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,55
SALDO ATUAL =	26.263,88

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G332041228011922022  
04/01/2022 12:38:09

## Cliente

Agência 149-X  
 Conta 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	110.872,91			29.278,320801		
13/12/2021	APLICAÇÃO	14.711,08			3.876,755655	3,794688473	33.155,076456
22/12/2021	RESGATE	8.067,07			2.121,841236	3,801919702	31.033,235220
	Aplicação 30/11/2020	3.023,64			795,293142		
	Aplicação 14/12/2020	5.043,43			1.326,548094		
30/12/2021	RESGATE	2.344,52			615,678969	3,808023528	30.417,556251
	Aplicação 14/12/2020	2.344,52			615,678969		
31/12/2021	SALDO ATUAL	115.861,86			30.417,556251		30.417,556251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.872,91
APLICAÇÕES (+)	14.711,08
RESGATES (-)	10.411,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,46
SALDO ATUAL =	115.861,86

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

G332041228011922019

04/01/2022 12:36:26

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.639,72			697,073425		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.655,18			697,073425		697,073425

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.639,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	2.655,18

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G332041228011922024  
04/01/2022 12:39:27**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 40417-9 INDIAROBACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.634,74			2.016,113175		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.679,47			2.016,113175		2.016,113175

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.634,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,73
SALDO ATUAL =	7.679,47

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**G332041228011922023  
04/01/2022 12:38:52**Cliente**

Agência 149-X  
Conta 40414-4 INDIAROBACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.553,40			5.691,626674		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.679,67			5.691,626674		5.691,626674

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.553,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,27
SALDO ATUAL =	21.679,67

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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