



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA DE POÇO VERDE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2019

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1003333	21.481-7	BB - DIVERSOS	0,00
1001003	21.121-4	BB - PETI	0,00
1047001	300.346-7	BANESE - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	7.846,82
1047002	300.352-1	BANESE - COFINANCIAMENTO	846,43
2001001	21.120-6	BB - BPC ESCOLA	0,00
2001004	21.123-0	BB - GBF FNAS	0,00
2001005	21.125-7	BB - BL GSUAS FNAS	0,00
2001006	21.126-5	BB - BL PSEMC FNAS	0,00
2001007	21.128-1	BB- BL PSB FNAS	0,00
2001133	21.478-7	BB- CRIANÇA FELIZ	0,00
2001135	21.741-7	BB- BL MAC FNAS	0,00
2001126	21.120-6	BB - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.646,94
2001127	21.123-0	BB - GBF FNAS - APLICAÇÃO	1.955,88
2001128	21.125-7	BB - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	8.600,60
3001001	21.121-4	BB- PETI - APLICAÇÃO	94,00
3001002	21.126-5	BB - BL PSEMC - APLICAÇÃO	0,00
3001129	21.128-1	BB - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	34.844,29
3001199	21.478-7	BB - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	21.716,04
3001200	21.481-7	BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	263,65
3001203	21.741-7	BB- BL MAC FNAS - APLICAÇÃO	24.018,81
TOTAL GERAL			102.833,46

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2019

ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA
Secretário de Finanças



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1003333 : 21.481-7 - BB - DIVERSOS	001 : 21481	1001.000	1.744,88	62.227,37	63.972,25	0,00
			Soma:	62.227,37	63.972,25	0,00
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1001003 : 21.121-4 - BB - PETI	001 : 21121	1311.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1047001 : 300.346-7 - BANESE - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	047 : 300346	1390.000	7.043,93	4.925,00	4.122,11	7.846,82
1047002 : 300.352-1 - BANESE - COFINANCIAMENTO	047 : 300352	1390.000	-819,08	2.200,00	534,49	846,43
2001001 : 21.120-6 - BB - BPC ESCOLA	001 : 21120	1311.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001004 : 21.123-0 - BB - GBF FNAS	001 : 21123	1311.000	17.000,00	15.259,27	32.259,27	0,00
2001005 : 21.125-7 - BB - BL GSUAS FNAS	001 : 21125	1390.000	0,00	7.292,41	7.292,41	0,00
2001006 : 21.126-5 - BB - BL PSEMC FNAS	001 : 21126	1311.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001007 : 21.128-1 - BB - BL PSB FNAS	001 : 21128	1311.000	137.260,00	87.193,32	224.453,32	0,00
2001133 : 21.478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ	001 : 21478	1311.000	68.800,00	24.954,03	93.754,03	0,00
2001135 : 21.741-7 - BB - BL MAC FNAS	001 : 21741	1311.000	0,00	58.485,67	58.485,67	0,00
			Soma:	200.309,70	420.901,30	8.693,25
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
2001126 : 21.120-6 - BB - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	001 : 21120	1311.000	2.643,61	3,33	0,00	2.646,94
2001127 : 21.123-0 - BB - GBF FNAS - APLICAÇÃO	001 : 21123	1311.000	3.480,87	1.372,16	2.897,15	1.955,88
2091128 : 21.125-7 - BB - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	001 : 21125	1311.000	1.772,55	7.063,50	235,45	8.600,60
3001001 : 21.121-4 - BB - PETI - APLICAÇÃO	001 : 21121	1311.000	93,89	0,11	0,00	94,00
3001129 : 21.128-1 - BB - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	001 : 21128	1311.000	29.094,52	46.486,17	40.736,40	34.844,29
3001199 : 21.478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001 : 21478	1311.000	24.576,94	11.059,13	13.920,03	21.716,04
3001200 : 21.481-7 - BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	001 : 21481	1001.000	50,43	2.950,23	2.737,01	263,65
3001203 : 21.741-7 - BB - BL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001 : 21741	1311.000	4.098,21	39.206,27	19.285,67	24.018,81
			Soma:	108.140,90	79.811,71	94.140,21
			Total:	370.677,97	564.685,26	102.833,46

Saulo Emanoel de Souza Abreu
SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1003333 : 21.481-7 - BB - DIVERSOS

Descrição	Documento	DH	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12020001	-9.075,61 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12020002	9.075,61 -
		Depositos em 02/12/2019:	0,00
		Saques em 02/12/2019:	0,00
		Saldo em 02/12/2019:	1.744,88
ALEXSANDRA MATOS DOS SANTOS - ME	99	OB:12030012	615,23 -
ALEXSANDRA MATOS DOS SANTOS - ME	99	OB:12030013	360,00 -
FCC COM. GLP LTDA ME	99	OB:12030018	79,60 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12030020	20,90 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12030001	25,73
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.407-7 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		TF:12030001	50,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.161-8 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		TF:12030002	1.000,00
		Depositos em 03/12/2019:	1.075,73
		Saques em 03/12/2019:	1.075,73
		Saldo em 03/12/2019:	1.744,88
ENERGISA SE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	99	OB:12060008	18,09 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12060001	18,09
		Depositos em 06/12/2019:	18,09
		Saques em 06/12/2019:	18,09
		Saldo em 06/12/2019:	1.744,88
BANCO DO BRASIL	99	EO:12100001	1.224,97 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100009	31,68 -
BANCO DO BRASIL	99	EO:12100017	1.224,97 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100022	12,04 -
BANCO DO BRASIL	99	EO:12100023	1.224,97 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100004	8.987,43 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100005	251,31 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100006	3.214,46 -
ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO ME	99	OB:12100008	191,00 -
ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO ME	99	OB:12100009	196,00 -
ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO ME	99	OB:12100010	391,96 -
ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO ME	99	OB:12100011	340,50 -
ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO ME	99	OB:12100012	1.050,00 -
JOSE CLAUDIO DE JESUS NASCIMENTO	99	OB:12100013	600,00 -
SOUZA SANTOS EIRELI	99	OB:12100014	80,00 -
SOUZA SANTOS EIRELI	99	OB:12100015	80,00 -
SOUZA SANTOS EIRELI	99	OB:12100016	168,00 -
TERRA RICCA EMPREENDIMENTO LTDA	99	OB:12100017	612,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12100019	83,60 -
INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	99	RP:12100001	1.100,00 -
INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	99	RP:12100002	140,00 -
INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	99	RP:12100003	2.500,00 -
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12100001	545,11 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5.697-9 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		TF:12100001	1.000,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5.697-9 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		TF:12100002	2.000,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.226-9 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		TF:12100003	10.000,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.775-9 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		TF:12100004	1.250,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.161-8 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		TF:12100005	10.000,00
		Depositos em 10/12/2019:	24.250,00
		Saques em 10/12/2019:	24.250,00
		Saldo em 10/12/2019:	1.744,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14883709000197

EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1003333 : 21.481-7 - BB - DIVERSOS

Descrição	Documento	DH	Valor
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME	99	OB:12110002	475,00 -
ENERGISA SE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	99	OB:12110003	18,09 -
ENERGISA SE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	99	OB:12110004	17,28 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12110001	510,37
		Depositos em 11/12/2019:	510,37
		Saques em 11/12/2019:	510,37
		Saldo em 11/12/2019:	1.744,88
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12120001	1.400,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2-5 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		TF:12120001	1.400,00
		Depositos em 12/12/2019:	1.400,00
		Saques em 12/12/2019:	1.400,00
		Saldo em 12/12/2019:	1.744,88
BANCO DO BRASIL	99	OB:12130001	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12130001	10,45
		Depositos em 13/12/2019:	10,45
		Saques em 13/12/2019:	10,45
		Saldo em 13/12/2019:	1.744,88
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	99	EO:12170001	241,45 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.001-8 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		TF:12170001	241,45
		Depositos em 17/12/2019:	241,45
		Saques em 17/12/2019:	241,45
		Saldo em 17/12/2019:	1.744,88
JOSEFA EDINEIZA SANTOS NASCIMENTO	99	EO:12180001	220,20 -
JOSEFA EDINEIZA SANTOS NASCIMENTO	99	EO:12180002	220,19 -
STHAILOTAN DOUGLAN MATOS MONTEIRO DOS SANTOS 05842763540	99	OB:12180001	1.377,50 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180002	558,10 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180003	1.643,84 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180004	1.013,10 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180005	1.605,61 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180006	1.473,79 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180007	3.157,79 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12180013	52,25 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12180001	1.322,37
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.018-2 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		TF:12180001	500,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.161-8 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		TF:12180002	9.500,00
		Depositos em 18/12/2019:	11.322,37
		Saques em 18/12/2019:	11.322,37
		Saldo em 18/12/2019:	1.744,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300001	418,83 -
5114 - Salario Familia - FMAS	99999	EO:12300005	457,02
5140 - Salario Maternidade - FMAS	99999	EO:12300006	1.908,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99999	EO:12300007	2.365,02 -
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99999	EO:12300008	1.291,06 -
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	99999	EO:12300009	88,94 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	9999	EO:12300011	102,69 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	9999	EO:12300012	135,59 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300001	350,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300002	9.075,61 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12300003	20,90 -
FUNERARIA MARCELINO LTDA - ME	99	OB:12300004	364,88 -
ROMARIO MORAIS LEAL	99	OB:12300005	850,00 -



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1003333 : 21.481-7 - BB - DIVERSOS

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12300001	1.004,66 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.226-9 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		TF:12300001	6.900,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.009-3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		TF:12300002	2.000,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.775-9 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE		TF:12300003	1.970,00
REPASSE DA PREFEITURA PARA O FMAS.		TF:12300007	102,69
REPASSE DA PREFEITURA PARA FMAS.		TF:12300008	135,59
		Depositos em 30/12/2019:	13.473,30
		Saques em 30/12/2019:	16.068,18
		Saldo em 30/12/2019:	-850,00
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12310001	850,00
		Depositos em 31/12/2019:	850,00
		Saques em 31/12/2019:	0,00
		Saldo em 31/12/2019:	0,00
		Saldo Anterior:	1.744,88
		Total de Depositos:	53.151,76
		Total de Saques:	54.896,64
		Saldo Atual:	0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21481-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1115	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.115.000.008.407	50,00 C	
				03/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO			
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.450.349	1.000,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	975,23 D	
				047 0040 086867983000183 ALEXSANDRA MA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	79,60 D	
				104 2176 015635341000100 FCC COM. GLP			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.739	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.740	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,73 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.604	18,09 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,09 C	0,00 C
10/12/2019		1115	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.115.000.004.226	10.000,00 C	
				10/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
10/12/2019		1115	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.115.000.005.697	1.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2019		1115	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.115.000.005.697	2.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2019		1115	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.115.000.015.775	1.250,00 C	
				10/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.276.462	10.000,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
10/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.031.027.226	1.224,97 D	
				10/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
10/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.031.027.226	1.224,97 D	
				10/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
10/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.031.027.226	1.224,97 D	
				10/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
10/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.290	2.500,00 D	
				10/12 1224 114290-9 INFO GRAPHIC'S			
10/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.114.290	1.100,00 D	
				10/12 1224 114290-9 INFO GRAPHIC'S			
10/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.774.000.026.321	612,00 D	
				10/12 1774 26321-4 TERRA RICCA EM			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.160,43 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.292,77 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	31,68 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.169,46 D	
				047 0040 010690376000129 ADRIANO FONSE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	600,00 D	
				104 4338 66355850520 JOSE CLAUDIO DE J			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	12,04 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			

10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	328,00 D
		237 5983 011513304000179 RONDINELES SO		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	140,00 D
		047 0048 000209769000114 INFO GRAPHIC'		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.789	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.790	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.791	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.792	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.793	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.794	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.795	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.796	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	545,11 D 0,00 C
11/12/2019	1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.224.000.126.558	475,00 D
		11/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	17,28 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	18,09 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	510,37 C 0,00 C
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.178.269	1.400,00 C
		104 4338 13106935000107 POCO VERDE PRE		
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 D 0,00 C
13/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	1.377,50 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.377,50 D
		104 4408 05842763540 STHAILOTAN DOUGLA		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.444.887	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.507.986	9.500,00 C
		047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P		
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.926.722	500,00 C
		047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.377,50 D
		104 4408 034757140000120 STHAILOTAN DO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.250,29 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.201,94 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	220,20 D
		104 2176 28679266884 JOSEFA EDINEIZA S		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	220,19 D
		104 4053 03315892571 MARIA ELENALDA DE		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.755	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.756	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.757	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.758	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.759	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.322,37 C 0,00 C
30/12/2019	1115	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.115.000.004.226	6.900,00 C
		30/12 1115 4226-9 PMPV FPM		

30/12/2019	1115	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.115.000.015.775	1.970,00 C
		30/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE		
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.551.466	2.000,00 C
		047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P		
30/12/2019	1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.017.120	6.349,13 D
		30/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	418,83 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.076,48 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.156	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.157	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.004,66 D 0,00 C
31/12/2019	1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.107.000.025.691	850,00 D
		31/12 1107 25691-9 MORAIS - GRUPO		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	850,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047001 : 300.346-7 - BANESE - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA

Descrição	Documento	DH	Valor
JUSSIVANIA DOS SANTOS SILVA 02816511596	99	OB:12030011	1.176,00 -
		Depositos em 03/12/2019:	0,00
		Saques em 03/12/2019:	1.176,00
		Saldo em 03/12/2019:	5.867,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12060014	115,61 -
		Depositos em 06/12/2019:	0,00
		Saques em 06/12/2019:	115,61
		Saldo em 06/12/2019:	5.752,32
JUSSIVANIA DOS SANTOS SILVA 02816511596	99	OB:12190022	1.176,00 -
JUSSIVANIA DOS SANTOS SILVA 02816511596	99	OB:12190023	1.176,00 -
EDIVALDO SANTOS RIBEIRO	99	OB:12190024	478,50 -
		Depositos em 19/12/2019:	0,00
		Saques em 19/12/2019:	2.830,50
		Saldo em 19/12/2019:	2.921,82
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal		GR:12230001	4.925,00
		Depositos em 23/12/2019:	4.925,00
		Saques em 23/12/2019:	0,00
		Saldo em 23/12/2019:	7.846,82
		Saldo Anterior:	7.043,93
		Total de Depositos:	4.925,00
		Total de Saques:	4.122,11
		Saldo Atual:	7.846,82



Agência 040 Tipo 22 Conta 300346-7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO VERDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.846,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.846,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 6.043,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.176,00 -	4.867,93 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU Poco Verde	119566	115,61 -	4.752,32 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.352,00 -	2.400,32 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	2.200,32 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	478,50 -	1.721,82 +
19/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300352-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	200,00 +	1.921,82 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.477,50 +	1.921,82 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	3.447,50 +	1.921,82 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.925,00 +	6.846,82 +
27/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300352-1 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	1.000,00 +	7.846,82 +

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

03/01/2020

Banese, do seu jeito.

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047002 : 300.352-1 - BANESE - COFINANCIAMENTO

Descrição	Documento	DH	Valor
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	GR:12020003		1.100,00
	Depositos em 02/12/2019:		1.100,00
	Saques em 02/12/2019:		0,00
	Saldo em 02/12/2019:		280,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99 OB:12060013		104,49 -
	Depositos em 06/12/2019:		0,00
	Saques em 06/12/2019:		104,49
	Saldo em 06/12/2019:		176,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572	99 EO:12100019		11,50 -
	99 OB:12100007		218,50 -
	Depositos em 10/12/2019:		0,00
	Saques em 10/12/2019:		230,00
	Saldo em 10/12/2019:		-53,57
MARTA CATARINA DANTAS DE ALMEIDA	99 OB:12190021		200,00 -
	Depositos em 19/12/2019:		0,00
	Saques em 19/12/2019:		200,00
	Saldo em 19/12/2019:		-253,57
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	GR:12230002		1.100,00
	Depositos em 23/12/2019:		1.100,00
	Saques em 23/12/2019:		0,00
	Saldo em 23/12/2019:		846,43
	Saldo Anterior:		-819,08
	Total de Depositos:		2.200,00
	Total de Saques:		534,49
	Saldo Atual:		846,43



Agência 040 Tipo 22 Conta 300352-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POCO VERDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	846,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	846,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 180,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.100,00 +	1.280,92 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM-PREFEITURA IPTU Poco Verde	119569	104,49 -	1.176,43 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	11,50 -	1.164,93 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/101086-4 IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572	994002	218,50 -	946,43 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300346-7 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994002	200,00 -	746,43 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	770,00 +	746,43 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	330,00 +	746,43 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.100,00 +	1.846,43 +
27/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300346-7 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994001	1.000,00 -	846,43 +

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

03/01/2020

Banese, do seu jeito.

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

2001004 : 21.123-0 - BB - GBF FNAS

Descrição	Documento	DH	Valor
ELAINE BARBOSA DOS SANTOS NASCIMENTO	99	OB:12030007	75,00 -
ELAINE BARBOSA DOS SANTOS NASCIMENTO	99	OB:12030008	75,00 -
WILTON E VIANA SERVICOS GRAFICOS E PAPELARIA LTDA - ME	99	OB:12030017	1.745,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12030021	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12030002	1.905,45
		Depositos em 03/12/2019:	1.905,45
		Saques em 03/12/2019:	1.905,45
		Saldo em 03/12/2019:	17.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12040002	2.714,32 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12040003	502,00 -
FLAVIA LIMA DOS SANTOS	99	OB:12040004	918,16 -
GREICE MAYARA DOS SANTOS	99	OB:12040005	918,16 -
MAGNA DOS SANTOS CADUDA	99	OB:12040006	918,16 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12040021	20,90 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12040001	991,70
		Depositos em 04/12/2019:	991,70
		Saques em 04/12/2019:	5.991,70
		Saldo em 04/12/2019:	12.000,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12190001	12.362,12
FLAVIA LIMA DOS SANTOS	99	OB:12190015	918,16 -
GREICE MAYARA DOS SANTOS	99	OB:12190016	918,16 -
MAGNA DOS SANTOS CADUDA	99	OB:12190017	918,16 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12190018	2.714,32 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12190019	502,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12190025	20,90 -
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12190001	1.370,42 -
		Depositos em 19/12/2019:	12.362,12
		Saques em 19/12/2019:	7.362,12
		Saldo em 19/12/2019:	17.000,00
TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA.		TF:12300004	17.000,00 -
		Depositos em 30/12/2019:	0,00
		Saques em 30/12/2019:	17.000,00
		Saldo em 30/12/2019:	0,00
		Saldo Anterior:	17.000,00
		Total de Depositos:	15.259,27
		Total de Saques:	32.259,27
		Saldo Atual:	0,00



G33203083308239917
03/01/2020 08:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21123-0 POCO VERDEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.775.000.020.153	1.745,00 D	
				03/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	150,00 D	
				104 4338 01867305518 ELAINE BARBOSA DO			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.732	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.905,45 C	0,00 C
04/12/2019		1115	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.115.000.021.478	5.000,00 C	
				04/12 1115 21478-7 POCO VERDCRIAN			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.216,32 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.754,48 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.239	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.240	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	991,70 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.256.000.068	12.362,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.021.478	5.000,00 D	
				19/12 1115 21478-7 POCO VERDCRIAN			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.216,32 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.754,48 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.124	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.125	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.370,42 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

2001005 : 21.125-7 - BB - BL GSUAS FNAS

Descrição	Documento	DH	Valor
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DO ROSÁRIO	99	OB:12030002	75,00 -
MARIA DORIANE DORIA	99	OB:12030006	75,00 -
MARIA DORIANE DORIA	99	OB:12030019	75,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12030022	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12030003	235,45
		Depositos em 03/12/2019:	235,45
		Saques em 03/12/2019:	235,45
		Saldo em 03/12/2019:	0,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12110004	1.176,16
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12110005	1.176,16
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12110006	1.176,16
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12110007	1.176,16
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12110002	4.704,64 -
		Depositos em 11/12/2019:	4.704,64
		Saques em 11/12/2019:	4.704,64
		Saldo em 11/12/2019:	0,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12160001	1.176,16
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12160002	1.176,16
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12160001	2.352,32 -
		Depositos em 16/12/2019:	2.352,32
		Saques em 16/12/2019:	2.352,32
		Saldo em 16/12/2019:	0,00
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	7.292,41
		Total de Saques:	7.292,41
		Saldo Atual:	0,00



G33203083308239919
03/01/2020 08:39:47

Ciente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21125-7 POCO VERBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.006.053	75,00 D	
				03/12 1115 6053-4 GILSON S DO RO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	150,00 D	
				104 4338 42635071500 MARIA DORIANE DOR			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.733	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.783.000.019	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.794.000.025	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.798.000.020	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.809.000.027	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.704,64 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.969.000.027	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.973.000.029	1.176,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.352,32 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

2001007 : 21.128-1 - BB - BL PSB FNAS

Descrição	Documento	DH	Valor
GENERSON SOUZA SILVA	99	OB:12030009	609,00 -
WILTON E VIANA SERVICOS GRAFICOS E PAPELARIA LTDA - ME	99	OB:12030016	1.745,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12030023	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12030004	2.364,45
		Depositos em 03/12/2019:	2.364,45
		Saques em 03/12/2019:	2.364,45
		Saldo em 03/12/2019:	137.260,00
ANDSON CARIAS DE ABREU FARIAS	99	OB:12040008	918,16 -
DANIELA CONCEIÇÃO SOUZA	99	OB:12040009	918,16 -
ERICSON WILKER DE JESUS SANTOS	99	OB:12040010	918,16 -
JOEL DE JESUS SANTOS	99	OB:12040011	918,16 -
MARIA DORIANE DORIA	99	OB:12040012	1.343,20 -
NAIANA CARREGOSA REIS	99	OB:12040013	918,16 -
RODRIGO BATISTA SILVA	99	OB:12040014	918,16 -
GRAZIELE OLIVEIRA SANTOS	99	OB:12040015	1.343,20 -
CAROLAINE SANTOS SANTANA	99	OB:12040016	918,16 -
BARBARA KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS	99	OB:12040017	1.343,20 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12040022	20,90 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12040002	10.477,62
		Depositos em 04/12/2019:	10.477,62
		Saques em 04/12/2019:	10.477,62
		Saldo em 04/12/2019:	137.260,00
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12060002	2.217,21 -
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12060003	927,90 -
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	OB:12060011	38,65 -
ENERGISA SE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	99	OB:12060012	100,94 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12060015	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12060002	3.295,15
		Depositos em 06/12/2019:	3.295,15
		Saques em 06/12/2019:	3.295,15
		Saldo em 06/12/2019:	137.260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100005	20,90 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100001	1.837,59 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100002	312,85 -
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12100018	1.965,91 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12100020	31,35 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12100002	4.168,60
		Depositos em 10/12/2019:	4.168,60
		Saques em 10/12/2019:	4.168,60
		Saldo em 10/12/2019:	137.260,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12110001	14.228,46
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12110002	14.228,46
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12110003	28.456,92 -
		Depositos em 11/12/2019:	28.456,92
		Saques em 11/12/2019:	28.456,92
		Saldo em 11/12/2019:	137.260,00
ANDSON CARIAS DE ABREU FARIAS	99	OB:12160001	918,16 -
ERICSON WILKER DE JESUS SANTOS	99	OB:12160002	918,16 -
JOEL DE JESUS SANTOS	99	OB:12160003	918,16 -
MARIA EDUARDA DANTAS SANTANA	99	OB:12160004	918,16 -
RODRIGO BATISTA SILVA	99	OB:12160005	918,16 -



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

2001007 : 21.128-1 - BB - BL PSB FNAS

Descrição	Documento	DH	Valor
DANIELA CONCEIÇÃO SOUZA	99	OB:12160006	918,16 -
MARIA DORIANE DORIA	99	OB:12160007	1.343,20 -
NAIANA CARREGOSA REIS	99	OB:12160008	918,16 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12160009	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12160002	7.780,77
		Depositos em 16/12/2019:	7.780,77
		Saques em 16/12/2019:	7.780,77
		Saldo em 16/12/2019:	137.260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180011	538,79 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180012	1.622,95 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12180014	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12180002	2.172,19
		Depositos em 18/12/2019:	2.172,19
		Saques em 18/12/2019:	2.172,19
		Saldo em 18/12/2019:	137.260,00
BARBARA KAROLLYNE OLIVEIRA SANTOS	99	OB:12190003	1.343,20 -
CAROLAINE SANTOS SANTANA	99	OB:12190004	918,16 -
GRAZIELE OLIVEIRA SANTOS	99	OB:12190005	1.343,20 -
ANDSON CARIAS DE ABREU FARIAS	99	OB:12190006	918,16 -
MARIA DORIANE DORIA	99	OB:12190007	1.343,20 -
DANIELA CONCEIÇÃO SOUZA	99	OB:12190008	918,16 -
ERICSON WILKER DE JESUS SANTOS	99	OB:12190009	918,16 -
JOEL DE JESUS SANTOS	99	OB:12190010	918,16 -
NAIANA CARREGOSA REIS	99	OB:12190011	918,16 -
RODRIGO BATISTA SILVA	99	OB:12190012	918,16 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12190026	20,90 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12190002	10.477,62
		Depositos em 19/12/2019:	10.477,62
		Saques em 19/12/2019:	10.477,62
		Saldo em 19/12/2019:	137.260,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12300001	9.000,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12300002	9.000,00
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12300002	18.000,00 -
TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA.		TF:12300005	137.260,00 -
		Depositos em 30/12/2019:	18.000,00
		Saques em 30/12/2019:	155.260,00
		Saldo em 30/12/2019:	0,00
		Saldo Anterior:	137.260,00
		Total de Depositos:	87.193,32
		Total de Saques:	224.453,32
		Saldo Atual:	0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.775.000.020.153	1.745,00 D	
				03/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	609,00 D	
				104 4338 06542283536 GENERSON SOUZA SI			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.734	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.364,45 C	0,00 C
04/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.020.734	1.343,20 D	
				04/12 1115 20734-9 GRAZIELE OLIVE			
04/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.657.000.026.836	918,16 D	
				04/12 5657 26836-4 ERICSON W JESU			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.934,00 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.261,36 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.241	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.242	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.477,62 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.145,11 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	100,94 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
06/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.603	38,65 D	
				REC DESO			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.311.020	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.295,15 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.150,44 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	20,90 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.965,91 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.785	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.786	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.787	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.168,60 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.281.000.035	14.228,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.375.292.000.024	14.228,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.456,92 D	0,00 C
16/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.657.000.026.836	918,16 D	
				16/12 5657 26836-4 ERICSON W JESU			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.852,16 D	

			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.074.589	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.780,77 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.161,74 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.750	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.172,19 C	0,00 C
19/12/2019	1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.020.734	1.343,20 D	
		19/12 1115 20734-9 GRAZIELE OLIVE			
19/12/2019	1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.657.000.026.836	918,16 D	
		19/12 5657 26836-4 ERICSON W JESU			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.261,36 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.934,00 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.126	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.127	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.477,62 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.861.728.000.060	9.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.863.114.000.059	9.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

2001133 : 21.478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ

Descrição	Documento	DH	Valor
JACIARA DE JESUS SANTANA	99	OB:12030001	75,00 -
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	99	OB:12030003	75,00 -
BARBARA KAROLLAYNE OLIVEIRA SANTOS	99	OB:12030004	75,00 -
JACIARA DE JESUS SANTANA	99	OB:12030005	75,00 -
CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS	99	OB:12030010	75,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12030024	41,80 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12030005	416,80
		Depositos em 03/12/2019:	416,80
		Saques em 03/12/2019:	416,80
		Saldo em 03/12/2019:	68.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12040018	5.469,20 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12040019	520,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12040023	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12040003	10.999,65
		Depositos em 04/12/2019:	10.999,65
		Saques em 04/12/2019:	5.999,65
		Saldo em 04/12/2019:	73.800,00
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12060001	1.493,48 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12060016	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12060003	1.503,93
		Depositos em 06/12/2019:	1.503,93
		Saques em 06/12/2019:	1.503,93
		Saldo em 06/12/2019:	73.800,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12110003	11.034,00
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12110004	11.034,00 -
		Depositos em 11/12/2019:	11.034,00
		Saques em 11/12/2019:	11.034,00
		Saldo em 11/12/2019:	73.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12190013	5.469,20 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12190014	520,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12190027	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12190003	999,65
		Depositos em 19/12/2019:	999,65
		Saques em 19/12/2019:	5.999,65
		Saldo em 19/12/2019:	68.800,00
TRANSFERÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA.		TF:12300006	68.800,00 -
		Depositos em 30/12/2019:	0,00
		Saques em 30/12/2019:	68.800,00
		Saldo em 30/12/2019:	0,00
		Saldo Anterior:	68.800,00
		Total de Depositos:	24.954,03
		Total de Saques:	93.754,03
		Saldo Atual:	0,00



G33203083308239926
03/01/2020 08:41:17

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.011.702	75,00 D	
				03/12 1115 11702-1 MARIA APARECID			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	75,00 D	
				104 4338 02178903509 JACIARA DE JESUS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	75,00 D	
				104 4338 05832114531 BARBARA KAROLAYNN			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	75,00 D	
				104 4338 02178903509 JACIARA DE JESUS			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	75,00 D	
				104 4338 03069148590 CRISTIANE OLIVEIR			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.735	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.736	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.737	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.738	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	416,80 C	0,00 C
04/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.011.702	1.398,40 D	
				04/12 1115 11702-1 MARIA APARECID			
04/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.021.123	5.000,00 D	
				04/12 1115 21123-0 POCO VERDEBL G			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.590,80 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.243	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.999,65 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.493,48 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.311.021	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.503,93 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.447.000.059	11.034,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.034,00 D	0,00 C
19/12/2019		1115	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.115.000.021.123	5.000,00 C	
				19/12 1115 21123-0 POCO VERDEBL G			
19/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.011.702	1.398,40 D	
				19/12 1115 11702-1 MARIA APARECID			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.590,80 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.130	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	999,65 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14883709000197

EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

2001135 : 21.741-7 - BB - BL MAC FNAS

Descrição	Documento	DH	Valor
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	GR:12020001		6.500,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	GR:12020002		2.200,00
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12020001		8.700,00 -
	Depositos em 02/12/2019:		8.700,00
	Saques em 02/12/2019:		8.700,00
	Saldo em 02/12/2019:		0,00
WILTON E VIANA SERVICOS GRAFICOS E PAPELARIA LTDA - ME	99	OB:12030014	2.094,00 -
WILTON E VIANA SERVICOS GRAFICOS E PAPELARIA LTDA - ME	99	OB:12030015	872,50 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12030006	2.966,50
	Depositos em 03/12/2019:		2.966,50
	Saques em 03/12/2019:		2.966,50
	Saldo em 03/12/2019:		0,00
MARIA SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO	99	OB:12040001	1.380,00 -
MARTA CATARINA DANTAS DE ALMEIDA	99	OB:12040007	1.343,20 -
MARIA SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO	99	OB:12040020	75,00 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12040004	2.798,20
	Depositos em 04/12/2019:		2.798,20
	Saques em 04/12/2019:		2.798,20
	Saldo em 04/12/2019:		0,00
JACIARA DE JESUS SANTANA	99	OB:12050001	1.260,00 -
JACIARA DE JESUS SANTANA	99	OB:12050002	120,00 -
LUCIANO CEZAR DA SILVA - MEI	99	OB:12050003	392,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12050004	20,90 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12050001	1.792,90
	Depositos em 05/12/2019:		1.792,90
	Saques em 05/12/2019:		1.792,90
	Saldo em 05/12/2019:		0,00
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12060004	1.480,50 -
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	OB:12060005	38,63 -
ENERGISA SE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	99	OB:12060006	56,93 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12060017	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12060004	1.586,51
	Depositos em 06/12/2019:		1.586,51
	Saques em 06/12/2019:		1.586,51
	Saldo em 06/12/2019:		0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100008	20,90 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100003	2.161,74 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12100021	20,90 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12100003	2.203,54
	Depositos em 10/12/2019:		2.203,54
	Saques em 10/12/2019:		2.203,54
	Saldo em 10/12/2019:		0,00
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12110001	882,00 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12110005	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12110005	892,45
	Depositos em 11/12/2019:		892,45
	Saques em 11/12/2019:		892,45
	Saldo em 11/12/2019:		0,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	GR:12130001		6.500,00



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

2001135 : 21.741-7 - BB - BL MAC FNAS

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12130002	6.500,00 -
		Depositos em 13/12/2019:	6.500,00
		Saques em 13/12/2019:	6.500,00
		Saldo em 13/12/2019:	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180008	959,73 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180009	1.622,95 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180010	538,79 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12180015	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12180003	3.131,92
		Depositos em 18/12/2019:	3.131,92
		Saques em 18/12/2019:	3.131,92
		Saldo em 18/12/2019:	0,00
JACIARA DE JESUS SANTANA	99	OB:12190001	1.380,00 -
MARIA SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO	99	OB:12190002	1.380,00 -
MARTA CATARINA DANTAS DE ALMEIDA	99	OB:12190020	1.143,20 -
BANCO DO BRASIL	99	OB:12190028	10,45 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12190004	3.913,65
		Depositos em 19/12/2019:	3.913,65
		Saques em 19/12/2019:	3.913,65
		Saldo em 19/12/2019:	0,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12300003	6.500,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12300004	6.500,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12300005	2.200,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12300006	2.200,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12300007	2.200,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12300008	2.200,00
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		GR:12300009	2.200,00
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12300003	24.000,00 -
		Depositos em 30/12/2019:	24.000,00
		Saques em 30/12/2019:	24.000,00
		Saldo em 30/12/2019:	0,00
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	58.485,67
		Total de Saques:	58.485,67
		Saldo Atual:	0,00



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21741-7 POCO VERDEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
26/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.068.305.000.004	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.068.313.000.003	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
03/12/2019		1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.775.000.020.153	2.094,00 D	
			03/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA			
03/12/2019		1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.775.000.020.153	872,50 D	
			03/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA			
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.966,50 C	0,00 C
04/12/2019		1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.023.954	1.343,20 D	
			04/12 0336 23954-2 MARTA CATARINA			
04/12/2019		1115	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.115.510.008.641	75,00 D	
			04/12 1115 510008641-2 MARIA SUELY S			
04/12/2019		1115	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.115.510.008.641	1.380,00 D	
			04/12 1115 510008641-2 MARIA SUELY S			
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.798,20 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.380,00 D	
			104 4338 02178903509 JACIARA DE JESUS			
05/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	392,00 D	
			104 4338 34640652860 LUCIANO CEZAR DA			
05/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.154	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.155	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.792,90 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.480,50 D	
			047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
06/12/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.602	38,63 D	
			REC DESO			
06/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	56,93 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
06/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.311.022	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.586,51 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.161,74 D	
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	20,90 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.797	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.397.798	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.203,54 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	882,00 D	
			047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.390.906	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	892,45 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.461.157.000.003	6.500,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D 0,00 C
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.121,47 D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.760	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.131,92 C 0,00 C
19/12/2019	1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.336.000.023.954	1.143,20 D
			19/12 0336 23954-2 MARTA CATARINA		
19/12/2019	1115	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.115.510.008.641	1.380,00 D
			19/12 1115 510008641-2 MARIA SUELY S		
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.380,00 D
			104 4338 02178903509 JACIARA DE JESUS		
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.146.131	10,45 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.913,65 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.279.000.012	6.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.675.000.009	6.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.233.000.002	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.642.000.007	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.750.000.010	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.769.000.010	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.940.000.008	2.200,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

2001126 : 21.120-6 - BB - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310001		3,33
	Depositos em 31/12/2019:		3,33
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		2.646,94
	Saldo Anterior:		2.643,61
	Total de Depositos:		3,33
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		2.646,94



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203083308239930
03/01/2020 08:45:04

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21120-6 POÇO VERDEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.643,61			715,900686		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.646,94			715,900686		715,900686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.643,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	2.646,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

2001127 : 21.123-0 - BB - GBF FNAS - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12030002	1.905,45 -
		Depositos em 03/12/2019:	0,00
		Saques em 03/12/2019:	1.905,45
		Saldo em 03/12/2019:	1.575,42
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12040001	991,70 -
		Depositos em 04/12/2019:	0,00
		Saques em 04/12/2019:	991,70
		Saldo em 04/12/2019:	583,72
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12190001	1.370,42
		Depositos em 19/12/2019:	1.370,42
		Saques em 19/12/2019:	0,00
		Saldo em 19/12/2019:	1.954,14
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:12310003	1,74
		Depositos em 31/12/2019:	1,74
		Saques em 31/12/2019:	0,00
		Saldo em 31/12/2019:	1.955,88
		Saldo Anterior:	3.480,87
		Total de Depositos:	1.372,16
		Total de Saques:	2.897,15
		Saldo Atual:	1.955,88



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203083308239931
03/01/2020 08:45:20

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21123-0 POCO VERDEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.480,87			942,634849		
03/12/2019	RESGATE	1.905,45			515,929260	3,693238874	426,705589
	Aplicação 25/11/2019	1.905,45			515,929260		
04/12/2019	RESGATE	991,70			268,498156	3,693507670	158,207433
	Aplicação 25/11/2019	991,70			268,498156		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.370,42			370,786347	3,695982903	528,993780
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.955,88			528,993780		528,993780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.480,87
APLICAÇÕES (+)	1.370,42
RESGATES (-)	2.897,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	1.955,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

2091128 : 21.125-7 - BB - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12030003		235,45 -
	Depositos em 03/12/2019:		0,00
	Saques em 03/12/2019:		235,45
	Saldo em 03/12/2019:		1.537,10
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12110002		4.704,64
	Depositos em 11/12/2019:		4.704,64
	Saques em 11/12/2019:		0,00
	Saldo em 11/12/2019:		6.241,74
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12160001		2.352,32
	Depositos em 16/12/2019:		2.352,32
	Saques em 16/12/2019:		0,00
	Saldo em 16/12/2019:		8.594,06
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310004		6,54
	Depositos em 31/12/2019:		6,54
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		8.600,60
	Saldo Anterior:		1.772,55
	Total de Depositos:		7.063,50
	Total de Saques:		235,45
	Saldo Atual:		8.600,60



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203083308239933
03/01/2020 08:46:13

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	21125-7 POÇO VERBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.772,55			480,015613		
03/12/2019	RESGATE	235,45			63,751630	3,693238874	416,263983
	Aplicação 19/11/2019	235,45			63,751630		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.704,64			1.273,328084	3,694758686	1.689,592067
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.352,32			636,551455	3,695412176	2.326,143522
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.600,60			2.326,143522		2.326,143522

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.772,55
APLICAÇÕES (+)	7.056,96
RESGATES (-)	235,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	8.600,60

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

3001001 : 21.121-4 - BB - PETI - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310002		0,11
	Depositos em 31/12/2019:		0,11
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		94,00
	Saldo Anterior:		93,89
	Total de Depositos:		0,11
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		94,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203083308239934
03/01/2020 08:46:28

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21121-4 POÇO VERDEAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	93,89			25,424574		
31/12/2019	SALDO ATUAL	94,00			25,424574		25,424574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	94,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,667363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

3001129 : 21.128-1 - BB - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12030004		2.364,45 -
	Depositos em 03/12/2019:		0,00
	Saques em 03/12/2019:		2.364,45
	Saldo em 03/12/2019:		26.730,07
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12040002		10.477,62 -
	Depositos em 04/12/2019:		0,00
	Saques em 04/12/2019:		10.477,62
	Saldo em 04/12/2019:		16.252,45
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12060002		3.295,15 -
	Depositos em 06/12/2019:		0,00
	Saques em 06/12/2019:		3.295,15
	Saldo em 06/12/2019:		12.957,30
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12100002		4.168,60 -
	Depositos em 10/12/2019:		0,00
	Saques em 10/12/2019:		4.168,60
	Saldo em 10/12/2019:		8.788,70
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12110003		28.456,92
	Depositos em 11/12/2019:		28.456,92
	Saques em 11/12/2019:		0,00
	Saldo em 11/12/2019:		37.245,62
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12160002		7.780,77 -
	Depositos em 16/12/2019:		0,00
	Saques em 16/12/2019:		7.780,77
	Saldo em 16/12/2019:		29.464,85
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12180002		2.172,19 -
	Depositos em 18/12/2019:		0,00
	Saques em 18/12/2019:		2.172,19
	Saldo em 18/12/2019:		27.292,66
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12190002		10.477,62 -
	Depositos em 19/12/2019:		0,00
	Saques em 19/12/2019:		10.477,62
	Saldo em 19/12/2019:		16.815,04
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12300002		18.000,00
	Depositos em 30/12/2019:		18.000,00
	Saques em 30/12/2019:		0,00
	Saldo em 30/12/2019:		34.815,04
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310005		29,25
	Depositos em 31/12/2019:		29,25
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		34.844,29
	Saldo Anterior:		29.094,52
	Total de Depositos:		46.486,17
	Total de Saques:		40.736,40
	Saldo Atual:		34.844,29



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203083308239935
03/01/2020 08:46:52

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.094,52			7.878,926720		
03/12/2019	RESGATE	2.364,45			640,210417	3,693238874	7.238,716303
	Aplicação 18/11/2019	2.364,45			640,210417		
04/12/2019	RESGATE	10.477,62			2.836,766818	3,693507670	4.401,949485
	Aplicação 18/11/2019	3.501,04			947,890128		
	Aplicação 28/11/2019	6.976,58			1.888,876690		
06/12/2019	RESGATE	3.295,15			892,021180	3,694026636	3.509,928305
	Aplicação 28/11/2019	3.295,15			892,021180		
10/12/2019	RESGATE	4.168,60			1.128,307012	3,694561814	2.381,621293
	Aplicação 28/11/2019	4.168,60			1.128,307012		
11/12/2019	APLICAÇÃO	28.456,92			7.701,969849	3,694758686	10.083,591142
16/12/2019	RESGATE	7.780,77			2.105,521557	3,695412176	7.978,069585
	Aplicação 28/11/2019	7.780,77			2.105,521557		
18/12/2019	RESGATE	2.172,19			587,744853	3,695804376	7.390,324732
	Aplicação 28/11/2019	1.020,41			276,099736		
	Aplicação 11/12/2019	1.151,78			311,645117		
19/12/2019	RESGATE	10.477,62			2.834,867010	3,695982903	4.555,457722
	Aplicação 11/12/2019	10.477,62			2.834,867010		
30/12/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			4.868,634191	3,697135437	9.424,091913
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.844,29			9.424,091913		9.424,091913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.094,52
APLICAÇÕES (+)	46.456,92
RESGATES (-)	40.736,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,25
SALDO ATUAL =	34.844,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

3001199 : 21.478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12030005		416,80 -
	Depositos em 03/12/2019:		0,00
	Saques em 03/12/2019:		416,80
	Saldo em 03/12/2019:		24.160,14
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12040003		10.999,65 -
	Depositos em 04/12/2019:		0,00
	Saques em 04/12/2019:		10.999,65
	Saldo em 04/12/2019:		13.160,49
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12060003		1.503,93 -
	Depositos em 06/12/2019:		0,00
	Saques em 06/12/2019:		1.503,93
	Saldo em 06/12/2019:		11.656,56
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12110004		11.034,00
	Depositos em 11/12/2019:		11.034,00
	Saques em 11/12/2019:		0,00
	Saldo em 11/12/2019:		22.690,56
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12190003		999,65 -
	Depositos em 19/12/2019:		0,00
	Saques em 19/12/2019:		999,65
	Saldo em 19/12/2019:		21.690,91
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310006		25,13
	Depositos em 31/12/2019:		25,13
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		21.716,04
	Saldo Anterior:		24.576,94
	Total de Depositos:		11.059,13
	Total de Saques:		13.920,03
	Saldo Atual:		21.716,04



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203083308239936
03/01/2020 08:47:05

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.576,94			6.655,544549		
03/12/2019	RESGATE	416,80			112,854872	3,693238874	6.542,689677
	Aplicação 30/10/2019	53,85			14,579840		
	Aplicação 26/11/2019	362,95			98,275032		
04/12/2019	RESGATE	10.999,65			2.978,104009	3,693507670	3.564,585668
	Aplicação 26/11/2019	1.953,02			528,770285		
	Aplicação 28/11/2019	9.046,63			2.449,333724		
06/12/2019	RESGATE	1.503,93			407,124839	3,694026636	3.157,460829
	Aplicação 28/11/2019	1.503,93			407,124839		
11/12/2019	APLICAÇÃO	11.034,00			2.986,392600	3,694758686	6.143,853429
19/12/2019	RESGATE	999,65			270,469325	3,695982903	5.873,384104
	Aplicação 28/11/2019	999,65			270,469325		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.716,04			5.873,384104		5.873,384104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.576,94
APLICAÇÕES (+)	11.034,00
RESGATES (-)	13.920,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,13
SALDO ATUAL =	21.716,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

3001200 : 21.481-7 - BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12030001		25,73 -
	Depositos em 03/12/2019:		0,00
	Saques em 03/12/2019:		25,73
	Saldo em 03/12/2019:		24,70
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12060001		18,09 -
	Depositos em 06/12/2019:		0,00
	Saques em 06/12/2019:		18,09
	Saldo em 06/12/2019:		6,61
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12100001		545,11
	Depositos em 10/12/2019:		545,11
	Saques em 10/12/2019:		0,00
	Saldo em 10/12/2019:		551,72
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12110001		510,37 -
	Depositos em 11/12/2019:		0,00
	Saques em 11/12/2019:		510,37
	Saldo em 11/12/2019:		41,35
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12120001		1.400,00
	Depositos em 12/12/2019:		1.400,00
	Saques em 12/12/2019:		0,00
	Saldo em 12/12/2019:		1.441,35
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12130001		10,45 -
	Depositos em 13/12/2019:		0,00
	Saques em 13/12/2019:		10,45
	Saldo em 13/12/2019:		1.430,90
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12180001		1.322,37 -
	Depositos em 18/12/2019:		0,00
	Saques em 18/12/2019:		1.322,37
	Saldo em 18/12/2019:		108,53
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12300001		1.004,66
	Depositos em 30/12/2019:		1.004,66
	Saques em 30/12/2019:		0,00
	Saldo em 30/12/2019:		1.113,19
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310007		0,46
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12310001		850,00 -
	Depositos em 31/12/2019:		0,46
	Saques em 31/12/2019:		850,00
	Saldo em 31/12/2019:		263,65
	Saldo Anterior:		50,43
	Total de Depositos:		2.950,23
	Total de Saques:		2.737,01
	Saldo Atual:		263,65



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203083308239937
03/01/2020 08:47:25

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	21481-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50,43			13,657238		
03/12/2019	RESGATE	25,73			6,966785	3,693238874	6,690453
	Aplicação 22/11/2019	25,73			6,966785		
06/12/2019	RESGATE	18,09			4,897095	3,694026636	1,793358
	Aplicação 22/11/2019	18,09			4,897095		
10/12/2019	APLICAÇÃO	545,11			147,543884	3,694561814	149,337242
11/12/2019	RESGATE	510,37			138,133514	3,694758686	11,203728
	Aplicação 22/11/2019	6,63			1,793358		
	Aplicação 10/12/2019	503,74			136,340156		
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.400,00			378,888191	3,695021463	390,091919
13/12/2019	RESGATE	10,45			2,827983	3,695212994	387,263936
	Aplicação 10/12/2019	10,45			2,827983		
18/12/2019	RESGATE	1.322,37			357,803029	3,695804376	29,460907
	Aplicação 10/12/2019	30,96			8,375745		
	Aplicação 12/12/2019	1.291,41			349,427284		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.004,66			271,740112	3,697135437	301,201019
31/12/2019	RESGATE	850,00			229,893552	3,697363375	71,307467
	Aplicação 12/12/2019	108,93			29,460907		
	Aplicação 30/12/2019	741,07			200,432645		
31/12/2019	SALDO ATUAL	263,65			71,307467		71,307467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,43
APLICAÇÕES (+)	2.949,77
RESGATES (-)	2.737,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	263,65

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

3001203 : 21.741-7 - BB - BL MAC FNAS - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12020001	8.700,00
		Depositos em 02/12/2019:	8.700,00
		Saques em 02/12/2019:	0,00
		Saldo em 02/12/2019:	12.798,21
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12030006	2.966,50 -
		Depositos em 03/12/2019:	0,00
		Saques em 03/12/2019:	2.966,50
		Saldo em 03/12/2019:	9.831,71
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12040004	2.798,20 -
		Depositos em 04/12/2019:	0,00
		Saques em 04/12/2019:	2.798,20
		Saldo em 04/12/2019:	7.033,51
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12050001	1.792,90 -
		Depositos em 05/12/2019:	0,00
		Saques em 05/12/2019:	1.792,90
		Saldo em 05/12/2019:	5.240,61
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12060004	1.586,51 -
		Depositos em 06/12/2019:	0,00
		Saques em 06/12/2019:	1.586,51
		Saldo em 06/12/2019:	3.654,10
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12100003	2.203,54 -
		Depositos em 10/12/2019:	0,00
		Saques em 10/12/2019:	2.203,54
		Saldo em 10/12/2019:	1.450,56
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12110005	892,45 -
		Depositos em 11/12/2019:	0,00
		Saques em 11/12/2019:	892,45
		Saldo em 11/12/2019:	558,11
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12130002	6.500,00
		Depositos em 13/12/2019:	6.500,00
		Saques em 13/12/2019:	0,00
		Saldo em 13/12/2019:	7.058,11
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12180003	3.131,92 -
		Depositos em 18/12/2019:	0,00
		Saques em 18/12/2019:	3.131,92
		Saldo em 18/12/2019:	3.926,19
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12190004	3.913,65 -
		Depositos em 19/12/2019:	0,00
		Saques em 19/12/2019:	3.913,65
		Saldo em 19/12/2019:	12,54
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12300003	24.000,00
		Depositos em 30/12/2019:	24.000,00
		Saques em 30/12/2019:	0,00
		Saldo em 30/12/2019:	24.012,54
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:12310008	6,27



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

3001203 : 21.741-7 - BB - BL MAC FNAS - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
	Depositos em 31/12/2019:		6,27
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		24.018,81
	Saldo Anterior:		4.098,21
	Total de Depositos:		39.206,27
	Total de Saques:		19.285,67
	Saldo Atual:		24.018,81



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203083308239938
03/01/2020 08:47:38

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21741-7 POCO VERDEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.098,21			1.109,814641		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.700,00			2.355,820373	3,692981051	3.465,635014
03/12/2019	RESGATE	2.966,50			803,224514	3,693238874	2.662,410500
	Aplicação 19/11/2019	2.966,50			803,224514		
04/12/2019	RESGATE	2.798,20			757,599618	3,693507670	1.904,810882
	Aplicação 19/11/2019	1.132,39			306,590127		
	Aplicação 02/12/2019	1.665,81			451,009491		
05/12/2019	RESGATE	1.792,90			485,385814	3,693762671	1.419,425068
	Aplicação 02/12/2019	1.792,90			485,385814		
06/12/2019	RESGATE	1.586,51			429,479849	3,694026636	989,945219
	Aplicação 02/12/2019	1.586,51			429,479849		
10/12/2019	RESGATE	2.203,54			596,427969	3,694561814	393,517250
	Aplicação 02/12/2019	2.203,54			596,427969		
11/12/2019	RESGATE	892,45			241,544868	3,694758686	151,972382
	Aplicação 02/12/2019	892,45			241,544868		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	1.911,004949
18/12/2019	RESGATE	3.131,92			847,425806	3,695804376	1.063,579143
	Aplicação 02/12/2019	561,66			151,972382		
	Aplicação 13/12/2019	2.570,26			695,453424		
19/12/2019	RESGATE	3.913,65			1.058,892885	3,695982903	4,686258
	Aplicação 13/12/2019	3.913,65			1.058,892885		
30/12/2019	APLICAÇÃO	24.000,00			6.491,512255	3,697135437	6.496,198513
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.018,81			6.496,198513		6.496,198513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.098,21
APLICAÇÕES (+)	39.200,00
RESGATES (-)	19.285,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	24.018,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203083308239913
03/01/2020 08:38:58

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21121-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203083308239915
03/01/2020 08:39:16

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21120-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203083308239922
03/01/2020 08:40:48

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21126-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC979935 SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088