



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
DEZEMBRO/2021

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1111119000302	21.481-7	BB - DIVERSOS	0,00
1111120000301	21.121-4	BB - PETI	0,00
1111120000303	300.352-1	BANESE - COFINANCIAMENTO	1.661,36
1111120000304	21.120-6	BB - BPC ESCOLA	0,00
1111120000305	21.123-0	BB - BLGBF FNAS	0,00
1111120000306	21.125-7	BB - BL GSUAS FNAS	0,00
1111120000308	21.128-1	BB - BL PSB FNAS	0,00
1111120000311	300.346-7	BANESE - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	50,79
1111120000312	21.478-7	BB- CRIANÇA FELIZ	0,00
1111120000313	21.741-7	BB - BL MAC	0,00
1111120000314	22.525-8	BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00
1111150990302	21.121-4	BB - PETI - APLICAÇÃO	96,84
1111150990303	300.352-1	BANESE - COFINANCIAMENTO - APLICAÇÃO	732,00
1111150990304	21.120-6	BB - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.726,90
1111150990305	21.123-0	BB - BLGBF FNAS - APLICAÇÃO	34.921,66
1111150990306	21.125-7	BB - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	7.909,73
1111150990308	21.128-1	BB - BL PSB FNAS APLICAÇÃO	2.367,12
1111150990311	21.481-7	BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	5.499,15
1111150990312	300.346-7	BANESE - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA - APL	1.324,10
1111150990313	21.478-7	BB- CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	93,55
1111150990314	21.741-7	BB - BL MAC - APLICAÇÃO	390,06
1111150990315	22.525-8	BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - APLICAÇÃO	5,70
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>57.778,96</b>

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2021

  
**ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA**  
Secretário de Finanças



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000302 - BB AG 11150 C/C - 21481-7 - BB - DIVERSOS	0,00	169.613,92	169.613,92	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.613,92</b>	<b>169.613,92</b>	<b>0,00</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000301 - BB AG 11150 C/C - 21121-4 - BB - PETI	0,00	501,60	501,60	0,00
1111120000303 - Banese AG 40 C/C - 300352-1 - BES - COFINANCIAMENTO	1.120,94	1.100,00	559,58	1.661,36
1111120000305 - BB AG 11150 C/C - 21123-0 - BB - BLGBF FNAS	0,00	30.141,45	30.141,45	0,00
1111120000306 - BB AG 11150 C/C - 21125-7 - BB - BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000308 - BB AG 11150 C/C - 21128-1 - BB - BL PSB FNAS	31,24	46.598,98	46.630,22	0,00
1111120000311 - Banese AG 40 C/C - 300346--7 - BES- ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180,00	6.043,03	6.172,24	50,79
1111120000312 - BB AG 11150 C/C - 21478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	57.095,08	57.095,08	0,00
1111120000313 - BB AG 11150 C/C - 21741-7 - BB - BL MAC	0,00	4.966,37	4.966,37	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.332,18</b>	<b>146.446,51</b>	<b>146.066,54</b>	<b>1.712,15</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990302 - BB AG 11150 C/A - 21121-4 - BB - PETI	96,28	0,56	0,00	96,84
1111150990303 - Banese AG 40 C/A - 300352-1 - BES - COFINANCIAMENTO	727,89	4,11	0,00	732,00
1111150990304 - BB AG 11150 C/A - 21120-6 - BB - BPC ESCOLA	2.711,02	15,88	0,00	2.726,90
1111150990305 - BB AG 11150 C/A - 21123-0 - BB - BLGBF FNAS	40.059,65	12.623,13	17.761,12	34.921,66
1111150990306 - BB AG 11150 C/A - 21125-7 - BB - BL GSUAS FNAS	7.863,66	46,07	0,00	7.909,73
1111150990308 - BB AG 11150 C/A - 21128-1 - BB - BL PSB FNAS	16.333,12	15.318,33	29.284,33	2.367,12
1111150990311 - BB AG 11150 C/A - 21481-7 - BB - DIVERSOS	955,21	10.257,86	5.713,92	5.499,15
1111150990312 - Banese AG 40 C/A - 300346--7 - BES- ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.430,41	11,72	1.118,03	1.324,10
1111150990313 - BB AG 11150 C/A - 21478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ	21.624,82	16.531,81	38.063,08	93,55
1111150990314 - BB AG 11150 C/A - 21741-7 - BB - BL MAC	107,73	935,48	653,15	390,06
1111150990315 - BB AG 11150 C/A - 22525-8 - BB AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5,67	0,03	0,00	5,70
<b>Soma:</b>	<b>92.915,46</b>	<b>55.744,98</b>	<b>92.593,63</b>	<b>56.066,81</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>94.247,64</b>	<b>371.805,41</b>	<b>408.274,09</b>	<b>57.778,96</b>

EDILANIA DA SILVA SOUZA  
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4287

ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.16



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Poço Verde, 31 de Dezembro de 2021.

EDILANIA DA SILVA SOUZA  
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.4287

ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.16



### Extrato de Conta Corrente

G333031330350922007  
03/01/2022 13:32:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 1115-0  
Conta corrente 21481-7 FUNDO M A SOCIAL  
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
06/12/2021		1115	99015	870 Transferência recebida 06/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE	551.115.000.015.775	200,00 C	
06/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 06/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS	551.115.031.027.226	681,01 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS	120.601	74,80 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.602	145,88 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgio conta água Guia Saneam DESO	120.603	187,63 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.604	43,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.258	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	943,22 C	0,00 C
10/12/2021		1115	99015	870 Transferência recebida 10/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	30.000,00 C	
10/12/2021		1115	99015	870 Transferência recebida 10/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	60.000,00 C	
10/12/2021		1115	99015	870 Transferência recebida 10/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	10.000,00 C	
10/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0775 5860-2 R TEC R TEX IN	550.775.000.005.860	1.472,50 D	
10/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	2.535,50 D	
10/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	2.281,40 D	
10/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.243,55 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.001	1.676,29 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 00552591548 EDILANIA DA SILVA	121.002	1.500,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.003	2.518,96 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.004	49,86 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.005	11.493,75 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.006	1.518,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.007	210,03 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.008	73,36 D	

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.009	3.192,48 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.010	42,95 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.011	2.349,55 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0003 020288936000177 FUNERARIA MAR	121.012	39.471,40 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5983 011513304000179 RONDINELES SO	121.013	200,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2176 97401749572 IVANILDA ALVES SA	121.014	820,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 38316218534 IZABEL MARIA NETA	121.015	3.000,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL	121.016	9.683,44 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.017	676,52 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.018	1.475,93 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 012879577000102 POSTO NATUBA	121.019	8.199,50 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.807	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.808	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.809	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.810	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.811	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.812	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.813	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.814	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.815	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.816	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.817	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.818	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.819	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.820	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.821	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.822	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.823	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.824	10,45 D



			<b>Cobrança referente 10/12/2021</b>			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.825	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 10/12/2021</b>			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.116,48 D	0,00 C
13/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	7.000,00 C	
			<b>13/12 1115 4226-9 PMPV FPM</b>			
13/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	9.760,00 D	
			<b>13/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI</b>			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	252,00 D	
			<b>104 4338 45054436553 PEDRO OLIVEIRA SA</b>			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	179,40 D	
			<b>047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE</b>			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	503,00 D	
			<b>047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE</b>			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.987	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 13/12/2021</b>			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.988	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 13/12/2021</b>			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.989	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 13/12/2021</b>			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.725,75 C	0,00 C
17/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	1.500,00 C	
			<b>17/12 1115 4226-9 PMPV FPM</b>			
17/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.005.697	4.000,00 C	
			<b>17/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS</b>			
17/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.020.575	375,00 D	
			<b>17/12 1115 20575-3 DIEGO RODRIGUE</b>			
17/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.026.836	575,00 D	
			<b>17/12 5657 26836-4 ERICSON W JESU</b>			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.050,00 D	
			<b>047 0040 58523413553 LAERCIO SANTANA N</b>			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	875,00 D	
			<b>104 4338 01523922540 JOSE CARLOS SANTO</b>			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	600,00 D	
			<b>104 4338 01556368550 WANDERSON RIBEIRO</b>			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	450,00 D	
			<b>104 4338 50233866515 JOSE ARAUJO DE SO</b>			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.848,00 D	
			<b>104 4338 07294928509 ROMARIO IGOR DE J</b>			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.152	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.153	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.154	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.155	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.156	10,45 D	
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325,25 C	0,00 C
20/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	3.200,00 C	
			<b>20/12 1115 4226-9 PMPV FPM</b>			
20/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	3.000,00 C	
			<b>20/12 1115 4226-9 PMPV FPM</b>			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.105,34 D	
			<b>047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE</b>			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	708,00 D	

			237 3166 027023257000115 CENTRO SUL GA				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.154,00 D		
			047 0040 003675571000114 FABY PECAS DE				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	224,00 D		
			237 5983 011513304000179 RONDINELES SO				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	251,70 D		
			047 0040 010690376000129 ADRIANO FONSE				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.451	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.452	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.453	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.454	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.455	10,45 D		
			Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	704,71 D	0,00 C	
23/12/2021	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.034.877	634,40 C		
			23/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI				
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	103,22 D		
			O I S A				
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	121,79 D		
			O I S A				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	409,39 D	0,00 C	
24/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	20.000,00 C		
			24/12 1115 4226-9 PMPV FPM				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	8.725,67 D		
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	11.807,06 D		
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	155,62 D		
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE				
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.047.902	10,45 D		
			Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.047.903	10,45 D		
			Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.047.904	10,45 D		
			Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	719,70 C	0,00 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.467.628	15.000,00 C		
			047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P				
29/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	1.017,50 D		
			29/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.037,93 D		
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	99,72 D		
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	7.231,59 D		
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	508,75 D		
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	210,03 D		
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.124	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.125	10,45 D		

			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.126	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.127	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.128	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	842,23 D 0,00 C
30/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	10.000,00 C
			30/12 1115 4226-9 PMPV FPM		
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.487,10 D
			30/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	800,00 D
			104 4338 96698950572 EDMILSON NASCIMEN		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.002	750,00 D
			047 0040 003675571000114 FABY PECAS DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.003	897,60 D
			104 4338 008560967000130 PORTAL NET TE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.004	14,40 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.005	48,00 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.006	374,00 D
			047 0028 032884819000155 AJN AGENCIA J		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.007	376,31 D
			047 0040 010690376000129 ADRIANO FONSE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.687	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.688	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.689	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.690	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.691	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.692	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.693	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	4.179,44 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.





## Extrato de Conta Corrente

G333031330350922009  
03/01/2022 13:33:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1115-0  
Conta corrente 21121-4 POCO VERDEAEPETI  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.



# Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300352-1  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.661,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	732,19 +		
▼ 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>2.393,55 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	732,19 +		

### 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: 1.120,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	521,30 -	599,64 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	38,28 -	561,36 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	330,00 +	891,36 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	770,00 +	1.661,36 +

**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

**Extrato de Conta Corrente**G333031330350922011  
03/01/2022 13:33:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1115-0  
Conta corrente 21120-6 POCO VERDEBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.



## Extrato de Conta Corrente

G333031330350922013  
03/01/2022 13:34:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1115-0  
 Conta corrente 21123-0 POCO VERDEBL GBF 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
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.001	1.518,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.002	2.035,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL	121.003	786,95 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.793	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.794	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.795	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.371,30 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.449.237.000.064	12.380,33 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.380,33 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 05379752500 JOSEFA KARINE DE	121.701	2.520,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.702	150,00 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.313.145	10,45 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.313.146	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.690,90 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.901	1.017,50 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.902	508,75 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.112.116	10,45 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.112.117	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.547,15 C	0,00 C
30/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA	550.775.000.020.153	4.712,07 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0781 03606692552 RENAN VIEIRA TAVA	123.001	2.686,25 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.002	165,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.003	85,75 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 008560967000130 PORTAL NET TE	123.004	1.346,40 D	
30/12/2021		0000	13105		123.005	72,00 D	



		393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	21,60 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.672	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.673	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.674	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.675	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.676	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.677	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.151,77 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.



## Extrato de Conta Corrente

G333031330350922015  
03/01/2022 13:34:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1115-0  
Conta corrente 21125-7 POCO VERBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.



## Extrato de Conta Corrente

G333031330350922017  
03/01/2022 13:35:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1115-0  
 Conta corrente 21128-1 POCO VERDEBL 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
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0040 14883709000197 FUNDO MUNICIPA	183.834.389	31,24 C	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS	120.601	16,47 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.602	40,69 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	120.603	79,83 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.257	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116,20 C	0,00 C
10/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	1.836,50 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.001	1.854,87 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.002	6.432,60 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.003	2.690,20 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.004	521,30 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.005	38,28 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL	121.006	2.321,38 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.796	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.797	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.798	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.799	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.800	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.801	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.757,83 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.666.000.070	5.622,15 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.679.000.070	6.070,35 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.696.000.070	5.622,15 C	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.055,16 D	

			047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.986	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.249,04 D 0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.843,95 D
			104 4338 15571610549 MARIA NAZARE DE O		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.428,00 D
			104 4338 01867314509 HELLEN LUANA DE S		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.260,00 D
			104 4338 07470598537 ANDSON CARIAS DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	270,00 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.147	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.148	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.149	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.150	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.843,75 C 0,00 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.461,35 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	47,10 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.047.897	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.047.898	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.529,35 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.516.249	2.275,50 C
			104 4338 13106935000107 POCO VERDE PRE		
29/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	925,00 D
			29/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.275,50 D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.219,00 D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.350,50 D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.118	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.119	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.120	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.525,85 C 0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	24,00 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7,20 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	448,80 D
			104 4338 008560967000130 PORTAL NET TE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.678	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.679	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		

03/01/22, 13:29

Banco do Brasil

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.680	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	511,35 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.





# Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300346-7  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.324,45 +		
▼ 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>1.375,24 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.324,45 +		

### 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: 180,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	31,24 -	148,76 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.477,50 +	1.626,26 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.447,50 +	5.073,76 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	270,00 -	4.803,76 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	4,05 -	4.799,71 +

17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.260,00 -	3.539,71 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.428,00 -	2.111,71 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.843,95 -	267,76 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POÇO VERDE	994004	75,00 -	192,76 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/013907-8 VIVIANE REIS DE ANDRADE OLIVEIRA	994004	1.260,00 -	-1.067,24 -
21/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.118,03 +	50,79 +

**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

G333031330350922020  
03/01/2022 13:39:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1115-0  
Conta corrente 21478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancate	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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 05664676582 VALERIA CECILIA A	120.101	924,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.039.887	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	934,45 C	0,00 C
10/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	1.745,50 D	
10/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	1.381,50 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.001	1.854,87 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 00552591548 EDILANIA DA SILVA	121.002	150,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.003	11.192,50 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.004	1.345,10 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.005	2.763,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.802	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.803	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.804	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.805	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.806	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.484,72 C	0,00 C
17/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 17/12 1115 11702-1 MARIA APARECID	551.115.000.011.702	75,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 00464409500 HUGO DE OLIVEIRA	121.701	75,00 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.313.151	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.680.913.000.047	19.032,00 C	
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.401	2.484,86 D	
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.402	47,10 D	
24/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.047.900	10,45 D	

24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.047.901	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 24/12/2021</b>				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.479,14 D	0,00 C	
29/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	508,75 D		
			<b>29/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO</b>				
29/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	1.381,50 D		
			<b>29/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO</b>				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.387,50 D		
			<b>104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE</b>				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	675,25 D		
			<b>104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE</b>				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.156,27 D		
			<b>104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE</b>				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.121	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.122	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.123	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 29/12/2021</b>				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.140,62 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.260,00 D		
			<b>104 4338 05264694559 SHEYLLA JACQUELIN</b>				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	924,00 D		
			<b>104 4338 05664676582 VALERIA CECILIA A</b>				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	924,00 D		
			<b>104 4338 03449698516 MYCAELA DE SANTAN</b>				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.493,57 D		
			<b>033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL</b>				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	185,00 D		
			<b>047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE</b>				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.493,57 D		
			<b>033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL</b>				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.681	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 30/12/2021</b>				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.682	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 30/12/2021</b>				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.683	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 30/12/2021</b>				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.684	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 30/12/2021</b>				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.685	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 30/12/2021</b>				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.686	10,45 D		
			<b>Cobrança referente 30/12/2021</b>				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.342,84 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.







## Extrato de Conta Corrente

G333031330350922022  
03/01/2022 13:39:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1115-0  
 Conta corrente 21741-7 POCO VERDEBL MAC 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
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	120.601	40,69 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,69 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.356.024.000.034	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.356.340.000.023	1.090,70 C	
13/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 13/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	1.500,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL	121.301	1.349,21 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL	121.302	511,07 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.077.990	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.077.991	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	932,04 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.401	108,31 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108,31 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.006	7,20 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 008560967000130 PORTAL NET TE	123.001	448,80 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.002	24,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.003	7,20 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.694	10,45 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.695	10,45 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.696	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	504,15 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.





## Extrato de Conta Corrente

G333031330350922024  
03/01/2022 13:40:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1115-0  
Conta corrente 22525-8 POCO VERDECOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031330350922027  
03/01/2022 13:41:27

## Cliente

Agência 1115-0  
Conta 21121-4 POCO VERDEAEPETI  
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	96,28			25,424574		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96,84			25,424574		25,424574

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	96,84

## 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: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.883.709/0001-97**Agência:** 040 - POCO VERDE**Conta Corrente:** 22 / 300.352-1

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	727,89
31/12/2021	Rendimento no Período	4,11
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	732,00

**Saldo Líquido:** R\$ 732,00

---

**Resgates no Período**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031330350922028  
03/01/2022 13:42:12

## Cliente

Agência 1115-0  
 Conta 21120-6 POCO VERDEBPC 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	2.711,02			715,900686		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.726,90			715,900686		715,900686

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.711,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,88
SALDO ATUAL =	2.726,90

## 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: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031330350922029  
03/01/2022 13:42:31

## Cliente

Agência 1115-0  
 Conta 21123-0 POCO VERDEBL 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	40.059,65			10.578,592240		
10/12/2021	RESGATE	4.371,30			1.152,269096	3,793645090	9.426,323144
	Aplicação 22/07/2021	4.371,30			1.152,269096		
16/12/2021	APLICAÇÃO	12.380,33			3.259,801025	3,797879043	12.686,124169
17/12/2021	RESGATE	2.690,90			708,355731	3,798797529	11.977,768438
	Aplicação 22/07/2021	880,30			231,732153		
	Aplicação 27/08/2021	1.810,60			476,623578		
29/12/2021	RESGATE	1.547,15			406,395364	3,807007011	11.571,373074
	Aplicação 27/08/2021	1.547,15			406,395364		
30/12/2021	RESGATE	9.151,77			2.403,286097	3,808023528	9.168,086977
	Aplicação 27/08/2021	9.151,77			2.403,286097		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.921,66			9.168,086977		9.168,086977

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.059,65
APLICAÇÕES (+)	12.380,33
RESGATES (-)	17.761,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,80
SALDO ATUAL =	34.921,66

## 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: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031330350922030  
03/01/2022 13:42:55

## Cliente

Agência 1115-0  
 Conta 21125-7 POCO VERBL 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	7.863,66			2.076,565051		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.909,73			2.076,565051		2.076,565051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.863,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,07
SALDO ATUAL =	7.909,73

## 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: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031330350922031  
03/01/2022 13:43:14

## Cliente

Agência 1115-0  
 Conta 21128-1 POCO VERDEBL 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	16.333,12			4.313,102225		
06/12/2021	RESGATE	116,20			30,658373	3,790155406	4.282,443852
	Aplicação 28/10/2021	116,20			30,658373		
10/12/2021	RESGATE	15.757,83			4.153,743860	3,793645090	128,699992
	Aplicação 28/10/2021	3.715,06			979,285461		
	Aplicação 17/11/2021	8.990,72			2.369,942038		
	Aplicação 30/11/2021	3.052,05			804,516361		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.249,04			4.018,522234	3,794688473	4.147,222226
17/12/2021	RESGATE	4.843,75			1.275,074537	3,798797529	2.872,147689
	Aplicação 30/11/2021	488,91			128,699992		
	Aplicação 13/12/2021	4.354,84			1.146,374545		
24/12/2021	RESGATE	2.529,35			664,922927	3,803974714	2.207,224762
	Aplicação 13/12/2021	2.529,35			664,922927		
29/12/2021	RESGATE	5.525,85			1.451,494569	3,807007011	755,730193
	Aplicação 13/12/2021	5.525,85			1.451,494569		
30/12/2021	RESGATE	511,35			134,282259	3,808023528	621,447934
	Aplicação 13/12/2021	511,35			134,282259		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.367,12			621,447934		621,447934

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.333,12
APLICAÇÕES (+)	15.249,04
RESGATES (-)	29.284,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,29
SALDO ATUAL =	2.367,12

## 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: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031330350922032  
03/01/2022 13:43:44

## Cliente

Agência 1115-0  
Conta 21481-7 FUNDO M A SOCIAL  
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	955,21			252,243292		
06/12/2021	RESGATE	943,22			248,860508	3,790155406	3,382784
	Aplicação 29/11/2021	943,22			248,860508		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.116,48			1.085,098869	3,793645090	1.088,481653
13/12/2021	RESGATE	3.725,75			981,832903	3,794688473	106,648750
	Aplicação 29/11/2021	12,84			3,382784		
	Aplicação 10/12/2021	3.712,91			978,450119		
17/12/2021	RESGATE	325,25			85,619199	3,798797529	21,029551
	Aplicação 10/12/2021	325,25			85,619199		
20/12/2021	APLICAÇÃO	704,71			185,458228	3,799831393	206,487779
23/12/2021	APLICAÇÃO	409,39			107,650724	3,802946998	314,138503
24/12/2021	RESGATE	719,70			189,196841	3,803974714	124,941662
	Aplicação 10/12/2021	80,00			21,029551		
	Aplicação 20/12/2021	639,70			168,167290		
29/12/2021	APLICAÇÃO	842,23			221,231533	3,807007011	346,173195
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.179,44			1.097,535235	3,808023528	1.443,708430
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.499,15			1.443,708430		1.443,708430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,21
APLICAÇÕES (+)	10.252,25
RESGATES (-)	5.713,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	5.499,15

## 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: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Ciente:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.883.709/0001-97**Agência:** 040 - POCO VERDE**Conta Corrente:** 22 / 300.346-7

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	2.430,41
21/12/2021	Resgate 527806	1.118,03
31/12/2021	Rendimento no Período	11,72
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	1.324,10

**Saldo Líquido:** R\$ 1.324,10

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
21/12/2021	R\$ 1.118,03	R\$ 15,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.118,03</b>	<b>R\$ 15,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031330350922033  
03/01/2022 13:44:03

## Cliente

Agência 1115-0  
 Conta 21478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ  
 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	21.624,82			5.710,488863		
01/12/2021	RESGATE	934,45			246,707323	3,787686511	5.463,781540
	Aplicação 26/11/2021	934,45			246,707323		
10/12/2021	RESGATE	20.484,72			5.399,746026	3,793645090	64,035514
	Aplicação 26/11/2021	17.488,61			4.609,973978		
	Aplicação 30/11/2021	2.996,11			789,772048		
17/12/2021	RESGATE	160,45			42,237050	3,798797529	21,798464
	Aplicação 30/11/2021	160,45			42,237050		
24/12/2021	APLICAÇÃO	16.479,14			4.332,084527	3,803974714	4.353,882991
29/12/2021	RESGATE	10.140,62			2.663,672531	3,807007011	1.690,210460
	Aplicação 30/11/2021	82,99			21,798464		
	Aplicação 24/12/2021	10.057,63			2.641,874067		
30/12/2021	RESGATE	6.342,84			1.665,651473	3,808023528	24,558987
	Aplicação 24/12/2021	6.342,84			1.665,651473		
31/12/2021	SALDO ATUAL	93,55			24,558987		24,558987

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.624,82
APLICAÇÕES (+)	16.479,14
RESGATES (-)	38.063,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,67
SALDO ATUAL =	93,55

## 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: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031330350922035  
03/01/2022 13:45:09

## Cliente

Agência 1115-0  
 Conta 21741-7 POCO VERDEBL MAC 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	107,73			28,448406		
06/12/2021	RESGATE	40,69			10,735708	3,790155406	17,712698
	Aplicação 26/11/2021	40,69			10,735708		
13/12/2021	APLICAÇÃO	932,04			245,617000	3,794688473	263,329698
14/12/2021	RESGATE	108,31			28,534669	3,795733515	234,795029
	Aplicação 26/11/2021	67,23			17,712698		
	Aplicação 13/12/2021	41,08			10,821971		
30/12/2021	RESGATE	504,15			132,391514	3,808023528	102,403515
	Aplicação 13/12/2021	504,15			132,391514		
31/12/2021	SALDO ATUAL	390,06			102,403515		102,403515

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,73
APLICAÇÕES (+)	932,04
RESGATES (-)	653,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	390,06

## 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: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031330350922036  
03/01/2022 13:45:26

## Cliente

Agência 1115-0  
 Conta 22525-8 POCO VERDECOVIDEPI  
 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	5,67			1,497694		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,70			1,497694		1,497694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,70

## 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: JB520529 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088