



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2019

Código	C/C	Descrição	Saldo
1007909	300.354-8	BANESE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.098,40
1047912	300.243-6	BANESE - MANUTENÇÃO DA UAB	186,60
1001048	12.323-4	BB - QSE	0,00
1001108	15.474-1	BB - FUNDEB 40%	0,00
1001128	19.084-5	BB - EQUIPAMENTO CRECHE	0,00
1001129	20.257-6	BB - PAC I - COBERTURA QUADRA	0,00
1001130	20.173-1	BB - PAC I - COBERTURA QUADRA	0,00
1001131	20.265-7	BB - PAC II - COBERTURA QUADRA	0,00
1001335	21.839-1	BB - AFM EDUCAÇÃO	0,00
1001336	21.691-7	BB - INFRA ESTRUTUTA ESCOLAR	0,00
1001337	21.690-9	BB - INFRA ESTRUTUTA ESCOLAR - ONIBUS	0,00
1001338	21.690-9	BB - INFRA ESTRUTUTA ESCOLAR - ONIBUS APLIC.	2.203,41
1001339	21.901-0	BB - FUNDEB	34.274,77
1047023	300.138-3	BANESE - MDE	0,99
1047026	300.141-3	BANESE - PDDE	101,04
1047027	300.213-4	BANESE - PNAE	68,77
1047908	300.336-0	BANESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.045,08
1047913	300.355-6	BANESE - CONVEN. TRANSPORTE ESCOLAR EST.	4.552,59
1047914	300.359-9	BANESE - DIVERSOS	15.045,14
2001064	12.814-7	BB - PNATE	0,00
2001065	18.521-3	BB - MERENDA	0,00
2001125	21.197-4	BB - FNDE - MANUT. DA CRECHE NOVA	0,00
2001128	18.518-3	BB - POÇO VERDE PNATE	0,00
2001131	19.976-1	BB - PAR AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00
2001132	20.627-x	BB - BRASIL CARINHOSO FNDE	0,00
2001340	21.695-x	BB - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00
2047014	300.128-6	BANESE - PNAE	94,56
2047015	300.202-9	BANESE - PNAP	0,90
2047016	300.160-0	BANESE - PNAC CRECHE	206,50
3001207	21.695-X	BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR APLICAÇÃO	3.700,99
1001050	18.891-3	BB - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,00
1001134	19.976-1	BB - PAR - AQUIS. DE BRINQUEDOS - APLICAÇÃO	0,00
1001135	20.173-1	BB - PAC I - CONST.DE QUADRA - APLICAÇÃO	14.400,41
1001136	20.265-7	BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA II - APLIC	17.068,46
1001137	20.257-6	BB - PAC I - COBERTURA DE QUADRA - APLICAÇÃO	54,70
3001144	12.323-4	BB - QSE - APLICAÇÃO	554,60
3001146	18.891-3	BB - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - APLICAÇÃO	545,65
3001160	12.814-7	BB - PNATE - APLICAÇÃO	0,03
3001187	15.474-1	BB - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	0,10
3001191	19.118-3	BB - MANUTENÇÃO CRECHE - APLICAÇÃO	866,80
3001195	21.197-4	BB - FNDE - MANUT. DA CRECHE NOVA - APLIC	628,71
3001196	18.518-3	BB - PNATE - APLICAÇÃO	4.498,94

3001197	20.627-X	BB - FNDE - APLICAÇÃO	25.413,34
3001198	18.521-3	BB - MERENDA - APLICAÇÃO	623,61
3001204	21.839-1	BB - AFM EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	12,58
3001205	21.691-7	BB - INFRA ESTRUTUTA ESCOLAR APLICAÇÃO	1.006,51
3001206	21.901-0	BB - FUNDEB - APLICAÇÃO	179,11
3047014	300.355-6	BANESE - CONV. TRANSP. ESCOLAR EST. APLIC.	0,00
3047015	300.359-9	BANESE - DIVERSOS - APLICAÇÃO	22.375,07
TOTAL GERAL			156.808,36

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2019

Antônio Mário Almeida Fonseca

ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Dezembro / 2019

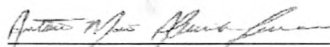
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1047909 : 300.354-8 - BANESE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	047 : 300354	1001.000	18,93	38.707,93	37.628,46	1.098,40
1047912 : 300.243-6 - BANESE - MANUTENÇÃO DA UAB	047 : 300243	1001.000	186,60	0,00	0,00	186,60
		Soma:	205,53	38.707,93	37.628,46	1.285,00
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1001048 : 12.323-4 - BB - QSE	001 : 12323	1120.000	0,00	520,48	520,48	0,00
1001129 : 20.257-6 - BB - PAC I - COBERTURA DE QUADRA	001 : 20257	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001130 : 20.173-1 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	001 : 20173	1125.000	0,00	116.376,47	116.376,47	0,00
1001131 : 20.265-7 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA II	001 : 20265	1125.000	0,00	187.006,76	187.006,76	0,00
1001338 : 21.690-9 - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ÔNIBUS - APLICAÇÃO	001 : 21690	1125.000	2.200,63	2,78	0,00	2.203,41
1001339 : 21.901-0 - BB - FUNDEB	001 : 21901	1112.000	389.790,34	1.291.321,55	1.646.837,02	34.274,87
1047023 : 300.138-3 - BANESE - MDE	047 : 300138	1111.000	90.508,81	762.219,31	1.197.520,77	-344.792,65
1047026 : 300.141-3 - BANESE - PDDE	047 : 300141	1121.000	101,04	0,00	0,00	101,04
1047027 : 300.213-4 - BANESE - PNAE	047 : 300213	1122.000	68,77	0,00	0,00	68,77
1047032 : 300.243-6 - BANESE - MANUTENÇÃO DA UAB	047 : 300243	1001.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1047908 : 300.336-0 - BANESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	047 : 300336	1120.000	21.765,75	40.093,67	50.665,00	11.194,42
1047913 : 300.355-6 - BANESE - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	047 : 300355	1125.000	-8.625,37	58.000,00	44.822,04	4.552,59
1047914 : 300.359-9 - BANESE - MDE	047 : 300359	1001.000	0,00	248.398,98	233.353,84	15.045,14
2001065 : 18.521-3 - BB - MERENDA	001 : 18521	1122.000	0,00	31.513,95	31.513,95	0,00
2001128 : 18.518-3 - BB - POÇO VERDE - PNATE	001 : 18518	1123.000	0,00	44.164,91	44.164,91	0,00
2001131 : 19.976-1 - BB - PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	001 : 19976	1124.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001132 : 20.627-X - BB - BRASIL CARINHOSO FNDE	001 : 20627	1124.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001340 : 21.695-X - BB - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	001 : 21695	1124.000	67.300,00	0,00	67.300,00	0,00
2047014 : 300.128-6 - BANESE - PNAE	047 : 300128	1122.000	94,56	0,00	0,00	94,56
2047015 : 300.202-9 - BANESE - PNAP	047 : 300202	1125.000	0,90	0,00	0,00	0,90
2047016 : 300.160-0 - BANESE - PNAC CRECHE	047 : 300160	1125.000	206,50	0,00	0,00	206,50
3001207 : 21.695-X - BB - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - APLICAÇÃO	001 : 21695	1124.000	3.696,33	4,66	0,00	3.700,99
		Soma:	567.108,26	2.779.623,52	3.620.081,24	-273.349,46
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
1001050 : 18.891-3 - BB - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	001 : 18891	1211.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001134 : 19.976-1 - BB - PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (APLICAÇÃO)	001 : 19976	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001135 : 20.173-1 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA (APLICAÇÃO)	001 : 20173	1125.000	8.347,94	61.237,65	55.185,18	14.400,41
1001136 : 20.265-7 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA II (APLICAÇÃO)	001 : 20265	1125.000	35,99	102.039,39	85.006,92	17.068,46
1001137 : 20.257-6 - BB - PAC I - COBERTURA DE QUADRA (APLICAÇÃO)	001 : 20257	1125.000	54,63	0,07	0,00	54,70



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001144 : 12.323-4 - BB - QSE - APLICAÇÃO	001 : 12323	1120.000	33,89	520,71	0,00	554,60
3001146 : 18.891-3 - BB - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - APLICAÇÃO	001 : 18891	1125.000	544,96	0,69	0,00	545,65
3001160 : 12.814-7 - BB - PNATE - APLICAÇÃO	001 : 12814	1123.000	0,03	0,00	0,00	0,03
3001187 : 15.474-1 - BB - FUNDEB - APLICAÇÃO	001 : 15474	1112.000	0,10	0,00	0,00	0,10
3001191 : 19.118-3 - BB - MANUTENÇÃO CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 19118	1125.000	865,70	1,10	0,00	866,80
3001195 : 21.197-4 - BB - FNDE - MANUTENÇÃO DA CRECHE NOVA - APLICAÇÃO	001 : 21197	1190.000	627,92	0,79	0,00	628,71
3001196 : 18.518-3 - BB - PNATE - APLICAÇÃO	001 : 18518	1123.000	21,46	24.325,54	19.848,06	4.498,94
3001197 : 20.627-X - BB - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 20627	1124.000	25.381,30	32,04	0,00	25.413,34
3001198 : 18.521-3 - BB - MERENDA - APLICAÇÃO	001 : 18521	1122.000	358,85	264,76	0,00	623,61
3001204 : 21.839-1 - BB - AFM EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 21839	1124.000	12,57	0,01	0,00	12,58
3001205 : 21.691-7 - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO - APLICAÇÃO	001 : 21839	1124.000	1.005,24	1,27	0,00	1.006,51
3001206 : 21.901-0 - BB - FUNDEB - APLICAÇÃO	001 : 21901	1112.000	178,88	0,23	0,00	179,11
3047014 : 300.355-6 - BANESE - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - APLICAÇÃO	047 : 300355	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3047015 : 300.359-9 - BANESE - MDE - APLICAÇÃO	047 : 300359	1001.000	270.334,18	439,87	248.398,98	22.375,07
Soma:			307.803,64	188.864,12	408.439,14	88.228,62
Total:			875.117,43	3.007.195,57	4.066.148,84	-183.835,84


ANTONIO MARIO ALMEIDA FONSECA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1047909 : 300.354-8 - BANESE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12020001	32.864,68 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.161-8 PARA RECURSOS PRÓPRIOS DA		TF:12020002	7.000,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.353-0 PARA RECURSOS PRÓPRIOS DA		TF:12020003	26.000,00
		Depositos em 02/12/2019:	33.000,00
		Saques em 02/12/2019:	32.864,68
		Saldo em 02/12/2019:	154,25
BANCO DO BRASIL	99	EO:12100055	294,27 -
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12100046	1.327,09 -
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12100047	66,33 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.009-3 PARA RECURSOS PRÓPRIOS DA		TF:12100001	1.400,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.177-4 PARA RECURSOS PRÓPRIOS DA		TF:12100002	150,00
		Depositos em 10/12/2019:	1.550,00
		Saques em 10/12/2019:	1.687,69
		Saldo em 10/12/2019:	16,56
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	99	EO:12170005	2.157,93 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.001-8 PARA RECURSOS PRÓPRIOS DA		TF:12170002	2.157,93
		Depositos em 17/12/2019:	2.157,93
		Saques em 17/12/2019:	2.157,93
		Saldo em 17/12/2019:	16,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300020	918,16 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.009-3 PARA RECURSOS PRÓPRIOS DA		TF:12300001	2.000,00
		Depositos em 30/12/2019:	2.000,00
		Saques em 30/12/2019:	918,16
		Saldo em 30/12/2019:	1.098,40
		Saldo Anterior:	18,93
		Total de Depositos:	38.707,93
		Total de Saques:	37.628,46
		Saldo Atual:	1.098,40



Agência 040 Tipo 22 Conta 300354-8
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	361,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	361,98 +		

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: 18,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	7.000,00 +	7.018,93 +
02/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	26.000,00 +	33.018,93 +
02/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	11.236,53 -	21.782,40 +
02/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	19.350,30 -	2.432,10 +
02/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.277,85 -	154,25 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	150,00 +	304,25 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	294,27 -	9,98 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.400,00 +	1.409,98 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA - ME	994001	1.393,42 -	16,56 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.000,00 +	2.016,56 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	918,16 -	1.098,40 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	918,16 -	180,24 +
30/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	202775	918,16 +	1.098,40 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

1047912 : 300.243-6 - BANESE - MANUTENÇÃO DA UAB

Descrição	Documento	DH	Valor
			Saldo Anterior: 186,60
			Total de Depósitos: 0,00
			Total de Saques: 0,00
			Saldo Atual: 186,60



Agência 040 Tipo 22 Conta 300243-6
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	186,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	186,60 +		

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: 186,60 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1001048 : 12.323-4 - BB - QSE

Descrição	Documento	DH	Valor
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	GR:12130001		260,24
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12130002		260,24 -
	Depositos em 13/12/2019:		260,24
	Saques em 13/12/2019:		260,24
	Saldo em 13/12/2019:		0,00
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	GR:12260004		260,24
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12260001		260,24 -
	Depositos em 26/12/2019:		260,24
	Saques em 26/12/2019:		260,24
	Saldo em 26/12/2019:		0,00
	Saldo Anterior:		0,00
	Total de Depositos:		520,48
	Total de Saques:		520,48
	Saldo Atual:		0,00



G33203114744152311
03/01/2020 11:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 12323-4 PM POCO VERDE-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.461.448.000.000	260,24 C	
				299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260,24 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.769.570.000.000	260,24 C	
				299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260,24 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

1001130 : 20.173-1 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA

Descrição	Documento	DH	Valor
2418102100 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	GR:12040004		61.191,29
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12040001		61.191,29 -
	Depositos em 04/12/2019:		61.191,29
	Saques em 04/12/2019:		61.191,29
	Saldo em 04/12/2019:		0,00
CONSTRUTORA MVA LTDA EPP	99 RP:12110001		8.051,25 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.	TB:12110001		8.051,25
	Depositos em 11/12/2019:		8.051,25
	Saques em 11/12/2019:		8.051,25
	Saldo em 11/12/2019:		0,00
CONSTRUTORA MVA LTDA EPP	99 OB:12170001		47.133,93 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.	TB:12170001		47.133,93
	Depositos em 17/12/2019:		47.133,93
	Saques em 17/12/2019:		47.133,93
	Saldo em 17/12/2019:		0,00
	Saldo Anterior:		0,00
	Total de Depositos:		116.376,47
	Total de Saques:		116.376,47
	Saldo Atual:		0,00



G33203114744152315
03/01/2020 11:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 20173-1 PM POCO VERDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.175.806.000.000	61.191,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.191,29 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.051,25 D	
				104 1045 007169379000107 CONSTRUTORA M			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.051,25 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	47.133,93 D	
				104 1045 007169379000107 CONSTRUTORA M			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.133,93 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

1001131 : 20.265-7 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA II

Descrição	Documento	DH	Valor
2418102100 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	GR:12050004		101.999,84
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12050002		101.999,84 -
	Depositos em 05/12/2019:		101.999,84
	Saques em 05/12/2019:		101.999,84
	Saldo em 05/12/2019:		0,00
CONSTRUTORA MVA LTDA EPP	99	OB:12110001	75.815,52 -
CONSTRUTORA MVA LTDA EPP	99	RP:12110002	9.191,40 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.		TB:12110002	85.006,92
	Depositos em 11/12/2019:		85.006,92
	Saques em 11/12/2019:		85.006,92
	Saldo em 11/12/2019:		0,00
	Saldo Anterior:		0,00
	Total de Depositos:		187.006,76
	Total de Saques:		187.006,76
	Saldo Atual:		0,00



G33203114744152317
03/01/2020 11:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 20265-7 PM POCO VERDE-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.183.578.000.000	101.999,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.999,84 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	75.815,52 D	
				104 1045 007169379000107 CONSTRUTORA M			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	9.191,40 D	
				104 1045 007169379000107 CONSTRUTORA M			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.006,92 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

1001338 : 21.690-9 - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ÔNIBUS - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:12310012	2,78
		Depositos em 31/12/2019:	2,78
		Saques em 31/12/2019:	0,00
		Saldo em 31/12/2019:	2.203,41
		Saldo Anterior:	2.200,63
		Total de Depositos:	2,78
		Total de Saques:	0,00
		Saldo Atual:	2.203,41



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152330
03/01/2020 11:54:48

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21690-9 PM POCO VERDE-PAR -
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	2.200,63			595,941616		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.203,41			595,941616		595,941616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.200,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	2.203,41

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

1001339 : 21.901-0 - BB - FUNDEB

Descrição	Documento	DH	Valor
TEM ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	99	EO:12020002	1.711,81 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA FUNDEB PARA A 9-3, NESTA DATA.		TF:12020007	16.000,00 -
		Depositos em 02/12/2019:	0,00
		Saques em 02/12/2019:	17.711,81
		Saldo em 02/12/2019:	372.078,53
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12040001	7.872,64
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12040002	1.942,85
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12040003	71.856,51
		Depositos em 04/12/2019:	81.672,00
		Saques em 04/12/2019:	0,00
		Saldo em 04/12/2019:	453.750,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100001	2.187,72 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100002	1.097,45 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100011	3.645,16 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100029	846,76 -
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12100001	162,09
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12100002	189,12
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12100003	342.465,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100001	224.570,41 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100002	12.295,88 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100003	121.831,56 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100004	39.283,97 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100005	6.863,38 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100006	26.439,70 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100007	1.758,71 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100008	73.805,37 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100009	4.353,80 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100010	37.898,75 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100011	12.945,68 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100012	2.828,81 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100013	10.655,55 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100014	5.775,58 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100015	1.462,84 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100016	293,23 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100017	10.989,68 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100018	4.931,26 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100019	264,91 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100020	116.903,66 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100021	1.014,95 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100022	2.195,27 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100023	1.266,50 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100024	2.477,26 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100025	44.394,26 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100026	4.312,18 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100027	998,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100028	71,34 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100029	1.908,96 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100030	3.104,65 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100031	1.334,98 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100048	6.969,77 -
		Depositos em 10/12/2019:	342.816,77
		Saques em 10/12/2019:	793.977,94
		Saldo em 10/12/2019:	2.589,36



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1001339 : 21.901-0 - BB - FUNDEB

Descrição	Documento	DH	Valor
BANCO DO BRASIL	99	EO:12110014	6.184,83 -
BANCO DO BRASIL	99	EO:12110015	21.576,40 -
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12110001	12.946,15
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12110002	494,51
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12110003	138.112,63
		Depositos em 11/12/2019:	151.553,29
		Saques em 11/12/2019:	27.761,23
		Saldo em 11/12/2019:	126.381,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12130001	55.430,31 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12130002	17.064,60 -
		Depositos em 13/12/2019:	0,00
		Saques em 13/12/2019:	72.494,91
		Saldo em 13/12/2019:	53.886,51
MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS	99	EO:12180001	796,29 -
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12180001	4.795,58
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12180002	470,96
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12180003	157.571,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180001	12.318,65 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180002	12.248,30 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180003	13.908,23 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180004	10.161,37 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180005	12.535,62 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180006	24.805,16 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12180007	53.470,71 -
		Depositos em 18/12/2019:	162.837,96
		Saques em 18/12/2019:	140.244,33
		Saldo em 18/12/2019:	76.480,14
MARIA JOSEFA FELIX DOS SANTOS	99	EO:12190001	242,33 -
		Depositos em 19/12/2019:	0,00
		Saques em 19/12/2019:	242,33
		Saldo em 19/12/2019:	76.237,81
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12200001	21,88
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12200002	55,75
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12200003	189.401,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12200001	96.639,50 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12200002	28.438,42 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12200003	4.254,65 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12200004	4.027,84 -
		Depositos em 20/12/2019:	189.479,51
		Saques em 20/12/2019:	133.360,41
		Saldo em 20/12/2019:	132.356,91
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12260001	4.971,89
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12260002	2.356,07
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12260003	68.769,13
ADENILZA DE JESUS LISBOA	99	OB:12260001	1.104,00 -
ADSELMA SANTANA SANTOS SOUZA	99	OB:12260002	1.380,00 -
AGUI MARIA ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	99	OB:12260003	1.380,00 -
ALERTSON ARAUJO ANDRADE	99	OB:12260004	1.380,00 -
ANA IZI SANTOS DIAS	99	OB:12260005	1.380,00 -
DEUSA MARIA DO ROSARIO	99	OB:12260006	1.380,00 -
DOUGLAS SANTOS BATISTA	99	OB:12260007	1.104,00 -



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1001339 : 21.901-0 - BB - FUNDEB

Descrição	Documento	DH	Valor
GEISIANE LIMA SANTOS	99	OB:12260008	1.380,00 -
JHONYTAS GABRIEL SANTOS	99	OB:12260009	1.104,00 -
JOAO LENON ALVES FERREIRA	99	OB:12260010	214,25 -
JOSE EVERTON LINO DE JESUS	99	OB:12260011	1.380,00 -
JOSEFA EUGENIA SANTANA SANTOS	99	OB:12260012	1.380,00 -
JOSEFA MARIA LEAL DE SANTANA	99	OB:12260013	1.380,00 -
NAYANA OLIVEIRA DE ARAUJO	99	OB:12260014	1.104,00 -
PALOMA SOUSA SILVEIRA	99	OB:12260015	1.380,00 -
RAIANA DE JESUS SANTOS	99	OB:12260016	1.380,00 -
RAIRA BEATRIZ DE JESUS SOUZA	99	OB:12260017	1.380,00 -
SEBASTIANA ALVES DE SANTANA DANTAS	99	OB:12260018	1.380,00 -
SUELLE RAYLINE SOUZA NASCIMENTO	99	OB:12260019	1.380,00 -
MARCELA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA	99	OB:12260020	1.104,00 -
		Depositos em 26/12/2019:	76.097,09
		Saques em 26/12/2019:	25.054,25
		Saldo em 26/12/2019:	183.399,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12270009	12.468,05 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12270010	22.531,95 -
ALERTSON ARAUJO ANDRADE	99	OB:12270001	918,16 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270009	62.665,80 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270010	24.272,83 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270011	3.092,24 -
		Depositos em 27/12/2019:	0,00
		Saques em 27/12/2019:	125.949,03
		Saldo em 27/12/2019:	57.450,72
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12300001	48,34
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12300002	74,75
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		GR:12300003	286.741,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300003	31.014,40 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300004	6.304,25 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300005	18.228,74 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300006	6.636,93 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300007	32.505,12 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300008	5.172,24 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300009	14.877,06 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300010	8.434,46 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300011	3.064,43 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300012	37.737,72 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300013	12.550,90 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300014	3.153,41 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300015	87.462,50 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300016	28.407,21 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300017	11.516,55 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300018	2.974,86 -
		Depositos em 30/12/2019:	286.864,93
		Saques em 30/12/2019:	310.040,78
		Saldo em 30/12/2019:	34.274,87
		Saldo Anterior:	389.790,34
		Total de Depositos:	1.291.321,55
		Total de Saques:	1.646.837,02
		Saldo Atual:	34.274,87

**Cliente - Conta atual**

Agência 1115-0
Conta corrente 21901-0 SME POCO VERDE-FEB
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			248.790,34 C
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.711,81 D	247.078,53 C
			756 3360 008334418000147 TEM ADMINISTR			
04/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	1.942,85 C	
04/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	7.872,64 C	
04/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.856,51 C	328.750,53 C
10/12/2019		0000	14011 683 ITR	350	189,12 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.539,46 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.637,58 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.135,83 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	247.152,69 C	
10/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	162,09 C	
10/12/2019		0000	14175 976 TED Pagamento de Sal?rios	3.136.000	125.000,00 C	
			047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	175.804,52 D	
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	846,76 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.177,59 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.187,72 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	43.103,60 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.097,45 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	556.760,40 D	
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	10.000,00 D	2.589,26 C
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	494,51 C	
11/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	12.946,15 C	
11/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.112,63 C	
11/12/2019		1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.115.031.027.226	6.184,83 D	
			11/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
11/12/2019		1115	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.115.031.027.226	21.576,40 D	126.381,32 C
			11/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	55.430,31 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	17.064,60 D	53.886,41 C
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	470,96 C	

18/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	4.795,58 C	
18/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.571,42 C	
18/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	242,33 C	
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.801	59.150,00 D	
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.802	133.827,84 D	
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.803	5.620,20 D	
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 00866057552 MARIA JOSEFA FELI	121.804	242,33 D	
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 05709891592 MARIA APARECIDA J	121.805	796,29 D	17.330,04 C
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 00866057552 MARIA JOSEFA FELI	121.901	242,33 D	17.087,71 C
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	21,88 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.953,50 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.668,97 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.160,38 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.619,03 C	
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	55,75 C	
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P	8.159.271	59.150,00 C	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.001	59.000,00 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.002	121.941,31 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.003	11.419,10 D	73.356,81 C
26/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	2.356,07 C	
26/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	4.971,89 C	
26/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.769,13 C	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.601	3.864,00 D	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.602	21.190,25 D	124.399,65 C
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P	3.722.209	4.000,00 C	
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.701	35.000,00 D	
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.702	918,16 D	
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.703	12.896,57 D	
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	122.704	77.134,30 D	2.450,62 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	48,34 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.335,97 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.378,83 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.781,40 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	207.245,64 C	
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	74,75 C	
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P	8.032.943	55.000,00 C	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.001	37.318,65 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.002	24.865,67 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	37.677,36 D	

			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	26.375,95	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	115.121,24	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	42.739,74	D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	10.702,29	D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	15.239,88	D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		34.274,77	C

OBSERVAÇÕES:

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001339 : 21901 - 21.901-0 - BB - FUNDEB

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 34.274,77
Débito não Lançado pela Contabilidade	
10/12/2019 [121001/8] PAGTO A MAIOR FOLHA DE PAGTO.	0,10
Soma:	0,10 +
	Saldo Contábil: 34.274,87



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047023 : 300.138-3 - BANESE - MDE

Descrição	Documento	DH	Valor
TEM ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	99	EO:12020001	628,13 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.009-3 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12020001	300,00
		Depositos em 02/12/2019:	300,00
		Saques em 02/12/2019:	628,13
		Saldo em 02/12/2019:	90.180,68
ALEXSANDRA MATOS DOS SANTOS - ME	99	OB:12030001	776,73 -
ALEXSANDRA MATOS DOS SANTOS - ME	99	OB:12030002	80,00 -
ALEXSANDRA MATOS DOS SANTOS - ME	99	OB:12030003	210,00 -
ALEXSANDRA MATOS DOS SANTOS - ME	99	OB:12030004	144,19 -
FCC COM. GLP LTDA ME	99	OB:12030006	76,40 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.018-2 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12030001	1.500,00
		Depositos em 03/12/2019:	1.500,00
		Saques em 03/12/2019:	1.287,32
		Saldo em 03/12/2019:	90.393,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12040032	519,50 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12040033	281,45 -
LINDENBERGUE VALE SANTOS	99	OB:12040001	1.174,50 -
MANOEL DIAS DA COSTA NETO	99	OB:12040002	868,26 -
EDGAR FERREIRA SANTOS	99	OB:12040003	469,80 -
MARLEIDE DE JESUS ANDRADE	99	OB:12040004	868,26 -
TANIA MARA SILVA REIS	99	OB:12040005	868,26 -
LIVIA SOUSA FELIPE DE OLIVEIRA	99	OB:12040006	868,26 -
HERLAINE NASCIMENTO MENEZES	99	OB:12040007	868,26 -
RAUSIANE JESUS OLIVEIRA	99	OB:12040008	434,13 -
JOSE DE SANTANA SOUSA	99	OB:12040009	1.174,50 -
ROSALVINO DE JESUS SOUZA	99	OB:12040010	469,80 -
TARCIZO DE JESUS SOUZA	99	OB:12040012	1.174,50 -
COSME AQUINO DA SILVA	99	OB:12040013	1.174,50 -
EDGAR FERREIRA SANTOS	99	OB:12040014	1.174,50 -
GERALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO	99	OB:12040015	1.174,50 -
ROSALVINO DE JESUS SOUZA	99	OB:12040016	1.174,50 -
MARCELA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA	99	RP:12040001	200,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.001-8 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12040001	15.000,00
		Depositos em 04/12/2019:	15.000,00
		Saques em 04/12/2019:	14.937,48
		Saldo em 04/12/2019:	90.455,88
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	99	OB:12050001	206,07 -
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	99	OB:12050002	43,70 -
		Depositos em 05/12/2019:	0,00
		Saques em 05/12/2019:	249,77
		Saldo em 05/12/2019:	90.206,11
MARIA JOCINA RABELO FONTES	99	OB:12090001	75,00 -
ANA CRISTINA ROSARIO DE CASTRO	99	OB:12090002	75,00 -
EMERSON LEONARDO SOUZA ROCHA	99	OB:12090003	75,00 -
ARINE LUANA SANTOS DIAS	99	OB:12090004	75,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.347-5 PARA RECURSOS PRÓPRIOS DA		TF:12090001	400,00
		Depositos em 09/12/2019:	400,00
		Saques em 09/12/2019:	300,00
		Saldo em 09/12/2019:	90.306,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100040	2.756,02 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100051	25,00 -



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047023 : 300.138-3 - BANESE - MDE

Descrição	Documento	DH	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100054	49,90 -
BANCO DO BRASIL	99	EO:12100056	1.327,87 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12100057	115.462,54 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100032	18.728,41 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100033	120,33 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100034	8.296,25 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100035	2.877,14 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100036	1.144,80 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100037	213,53 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12100038	297,78 -
JOSE ERALDO DE JESUS ALMEIDA	99	OB:12100039	237,50 -
JOSE ERALDO DE JESUS ALMEIDA	99	OB:12100040	237,50 -
MARIA AUXILIADORA SANTANA	99	OB:12100041	868,26 -
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12100042	1.981,35 -
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12100043	950,02 -
COMERCIAL LL LTDA	99	OB:12100044	1.539,36 -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	99	OB:12100049	381.987,77 -
INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	99	RP:12100001	1.100,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.009-3 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12100003	50.000,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.226-9 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12100004	381.987,77
		Depositos em 10/12/2019:	431.987,77
		Saques em 10/12/2019:	540.201,33
		Saldo em 10/12/2019:	-17.907,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12110013	387,40 -
TELEMAR NORTE LESTE S A	99	OB:12110002	187,35 -
ENERGISA SE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	99	OB:12110003	41,39 -
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	OB:12110004	38,50 -
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	OB:12110005	39,28 -
JOSE RENATO FERNANDES SANTOS	99	OB:12110007	1.174,50 -
SAMUEL JOSE SANTOS	99	OB:12110008	1.174,50 -
JOSE CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA	99	OB:12110009	1.174,50 -
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS	99	OB:12110010	1.174,50 -
IZAURA MAYARA BATISTA ALVES SANTOS	99	OB:12110011	868,26 -
RENALDO FERNANDES DOS SANTOS	99	OB:12110012	1.174,50 -
ASSOCIACAO DAS IRMÃS SANTA MARIA	99	OB:12110013	1.000,00 -
ASSOCIACAO DAS IRMÃS SANTA MARIA	99	OB:12110014	1.000,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.001-8 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12110001	100,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.353-0 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12110002	2.000,00
		Depositos em 11/12/2019:	2.100,00
		Saques em 11/12/2019:	9.434,68
		Saldo em 11/12/2019:	-25.242,13
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	99	OB:12120008	137,38 -
VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 300.138-3 PARA A 18.521-3 REFERENTE A		TB:12120001	6.732,00 -
VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 300.138-3 PARA A 18.521-3 REFERENTE A		TB:12120002	5.781,95 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.353-0 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12120001	13.000,00
		Depositos em 12/12/2019:	13.000,00
		Saques em 12/12/2019:	12.651,33
		Saldo em 12/12/2019:	-24.893,46
VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 300.138-3 PARA A 18.521-3 REFERENTE A		TB:12130001	19.000,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.353-0 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12130001	19.100,00
		Depositos em 13/12/2019:	19.100,00
		Saques em 13/12/2019:	19.000,00
		Saldo em 13/12/2019:	-24.793,46



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047023 : 300.138-3 - BANESE - MDE

Descrição	Documento	DH	Valor
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	99	EO:12170004	1.824,40 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.001-8 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12170001	1.824,40
		Depositos em 17/12/2019:	1.824,40
		Saques em 17/12/2019:	1.824,40
		Saldo em 17/12/2019:	-24.793,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	99	OB:12200005	102.183,87 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.226-9 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12200002	102.183,87
		Depositos em 20/12/2019:	102.183,87
		Saques em 20/12/2019:	102.183,87
		Saldo em 20/12/2019:	-24.793,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270002	16.470,34 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270003	2.398,27 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270004	7.971,41 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270005	2.771,52 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270006	1.144,80 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270007	213,53 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12270008	287,84 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.353-0 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12270001	35.000,00
		Depositos em 27/12/2019:	35.000,00
		Saques em 27/12/2019:	31.257,71
		Saldo em 27/12/2019:	-21.051,17
JULIANA RABELO FONTES	99	EO:12300004	998,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300060	952,56 -
5130 - Salario Familia - FME	99	EO:12300066	89,82
5111 - Salario Maternidade - FME	9999	EO:12300068	84.856,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9999	EO:12300069	84.856,95 -
5130 - Salario Familia - FME	99999	EO:12300070	413,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99999	EO:12300071	10.223,81 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9999	EO:12300072	4.320,44 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9999	EO:12300073	413,74 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99999	EO:12300246	7.471,08 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99999	EO:12300247	2.447,43 -
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal		GR:12300004	4.320,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300021	11.745,12 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300022	1.412,00 -
JOCENILDA SANTANA VIEIRA	99	OB:12300023	918,16 -
JOSE SILVEIRA SILVA	99	OB:12300024	918,16 -
ALDIRENE PINTO	99	OB:12300027	868,26 -
JOSE RAIMUNDO CARREGOSA BARRETO	99	OB:12300032	868,26 -
JULIANA LIMA ROCHA	99	OB:12300033	868,26 -
JAILTON DE JESUS SANTOS	99	OB:12300035	868,26 -
GLEICE KELLY DE JESUS SANTOS	99	OB:12300036	868,26 -
ISABELA SANTOS DA SILVA	99	OB:12300037	868,26 -
GERALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO	99	OB:12300038	1.174,50 -
GILVANIA MONTEIRO DE SOUSA	99	OB:12300039	347,30 -
ELENILTON MOTA DO NASCIMENTO	99	OB:12300040	868,26 -
EVANILZA DE ANDRADE CONCEICAO	99	OB:12300041	868,26 -
EDIVANO RODRIGUES DOS SANTOS	99	OB:12300042	868,26 -
ROSIMEIRE SANTOS SANTANA	99	OB:12300043	868,26 -
TARCIZO DE JESUS SOUZA	99	OB:12300044	1.174,50 -
MONICA DOS SANTOS OLIVEIRA	99	OB:12300045	868,26 -
NADJANE ISABEL DE FREITAS	99	OB:12300046	868,26 -
MARIA HELENA SOUZA ALVES	99	OB:12300047	868,26 -



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047023 : 300.138-3 - BANESE - MDE

Descrição	Documento	DH	Valor
JOSE DA CRUZ OLIVEIRA	99	OB:12300049	868,26 -
JOSE RAIMUNDO CARREGOSA BARRETO	99	OB:12300050	868,26 -
JOAO PEDRO ROLINO DO ROSARIO JUNIOR	99	OB:12300051	75,00 -
MARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	99	OB:12300052	75,00 -
MARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	99	OB:12300053	75,00 -
JOSEFA KARINE DE ALMEIDA ROCHA	99	OB:12300054	75,00 -
CEZAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	99	OB:12300055	75,00 -
ARINE LUANA SANTOS DIAS	99	OB:12300056	75,00 -
ARINE LUANA SANTOS DIAS	99	OB:12300057	75,00 -
ARINE LUANA SANTOS DIAS	99	OB:12300058	75,00 -
JOSEFA TRINDADE DE ABREU	99	OB:12300059	75,00 -
JOSEFA TRINDADE DE ABREU	99	OB:12300060	75,00 -
KATHIA CRISTINA SOUZA ROCHA SANTOS	99	OB:12300061	75,00 -
JOSEFA ANTONIA ALVES DE SANTANA	99	OB:12300062	75,00 -
JOSEFA ANTONIA ALVES DE SANTANA	99	OB:12300063	75,00 -
JOSEFA ANTONIA ALVES DE SANTANA	99	OB:12300064	75,00 -
FCC COM. GLP LTDA ME	99	OB:12300065	76,40 -
ANA CRISTINA ROSARIO DE CASTRO	99	OB:12300066	75,00 -
ANA CRISTINA ROSARIO DE CASTRO	99	OB:12300067	75,00 -
ANA CRISTINA ROSARIO DE CASTRO	99	OB:12300068	75,00 -
MANOEL DIAS DA COSTA NETO	99	OB:12300069	868,26 -
LIVIA SOUSA FELIPE DE OLIVEIRA	99	OB:12300070	868,26 -
JOSE RENATO FERNANDES SANTOS	99	OB:12300071	391,50 -
JOSE CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA	99	OB:12300072	469,80 -
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS	99	OB:12300073	391,50 -
IVO MACIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO	99	OB:12300074	868,26 -
MARTA ROSANIA JESUS SANTOS	99	OB:12300075	868,26 -
FLORA SUELI SOUZA ROCHA	99	OB:12300076	1.392,00 -
CRISTIANO FELIX DOS SANTOS	99	OB:12300077	260,48 -
ALINE RODRIGUES SOUZA SANTOS	99	OB:12300078	868,26 -
ASSOCIACAO DAS IRMÃS SANTA MARIA	99	OB:12300079	1.000,00 -
JOSE DA CRUZ OLIVEIRA	99	OB:12300080	1.174,50 -
ROSAVINO DE JESUS SOUZA	99	OB:12300081	1.174,50 -
LINDENBERGUE VALE SANTOS	99	OB:12300082	1.174,50 -
JOSE DE SANTANA SOUSA	99	OB:12300083	469,80 -
MARIA RIVANETE SOUSA SANTOS	99	OB:12300084	1.131,00 -
EDGAR FERREIRA SANTOS	99	OB:12300085	783,00 -
COSME AQUINO DA SILVA	99	OB:12300086	1.174,50 -
VILMARIO RIBEIRO DA COSTA	99	OB:12300087	1.174,50 -
JOSE DA PAIXAO SANTOS	99	OB:12300088	1.174,50 -
ANA PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	99	OB:12300089	578,83 -
ANA CELMA RODRIGUES DE SANTANA	99	OB:12300090	868,06 -
GILVANIA MONTEIRO DE SOUSA	99	OB:12300091	868,26 -
GIDELZO ROCHA SANTOS	99	OB:12300092	868,26 -
ELIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	99	OB:12300093	781,43 -
RENAN SOUZA ROSARIO	99	OB:12300094	868,26 -
CELIO SANTOS DE SANTANA	99	OB:12300095	868,26 -
CILEIDE DE ALMEIDA ROCHA	99	OB:12300096	1.131,00 -
CLARA LUCINELIA ALMEIDA SILVEIRA	99	OB:12300097	694,61 -
JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS	99	OB:12300098	578,84 -
JOANA GRAZIELLA BENICIO DOS SANTOS	99	OB:12300099	868,26 -
MARIA AUXILIADORA SANTANA	99	OB:12300100	868,26 -
JOSE DA CRUZ OLIVEIRA	99	OB:12300101	868,26 -
GILVANIA MONTEIRO DE SOUSA	99	OB:12300102	868,26 -
CELIO SANTOS DE SANTANA	99	OB:12300103	868,26 -
FRANCISCO CORREIA DA CRUZ	99	OB:12300104	5.575,04 -



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047023 : 300.138-3 - BANESE - MDE

Descrição	Documento	DH	Valor
FRANCISCO CORREIA DA CRUZ	99	OB:12300105	4.960,00 -
IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572	99	OB:12300106	588,00 -
IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572	99	OB:12300107	588,00 -
IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572	99	OB:12300108	450,80 -
IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572	99	OB:12300109	300,00 -
CONSTRUTORA MVA LTDA EPP	99	OB:12300110	111.446,87 -
JULIANA LIMA ROCHA	99	OB:12300111	868,26 -
MARIA JUSCILENE ARAUJO SANTOS	99	OB:12300112	868,26 -
MARIA HELENA SOUZA ALVES	99	OB:12300113	868,26 -
NADJANE ISABEL DE FREITAS	99	OB:12300114	868,26 -
ROSIMEIRE SANTOS SANTANA	99	OB:12300115	868,26 -
TARCIZO DE JESUS SOUZA	99	OB:12300116	1.174,50 -
ELIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	99	OB:12300117	868,26 -
CLARA LUCINELIA ALMEIDA SILVEIRA	99	OB:12300118	868,26 -
ANA PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	99	OB:12300119	868,26 -
ANA CELMA RODRIGUES DE SANTANA	99	OB:12300120	868,26 -
ALINE RODRIGUES SOUZA SANTOS	99	OB:12300121	868,26 -
GIVANILDO OLIVEIRA FONTES	99	OB:12300122	158,01 -
GIVANILDO OLIVEIRA FONTES	99	OB:12300123	289,43 -
GLEICE KELLY DE JESUS SANTOS	99	OB:12300124	868,26 -
ISABELA SANTOS DA SILVA	99	OB:12300125	868,26 -
JAILTON DE JESUS SANTOS	99	OB:12300126	868,26 -
JOSE DA CRUZ OLIVEIRA	99	OB:12300127	868,26 -
JOSE DE SANTANA SOUSA	99	OB:12300128	1.174,50 -
GIDELZO ROCHA SANTOS	99	OB:12300129	868,26 -
COSME AQUINO DA SILVA	99	OB:12300130	1.174,50 -
ALDIRENE PINTO	99	OB:12300131	868,26 -
EDIVANO RODRIGUES DOS SANTOS	99	OB:12300132	868,26 -
EVANAILZA DE ANDRADE CONCEICAO	99	OB:12300133	868,26 -
GERALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO	99	OB:12300134	1.174,50 -
JOANA GRAZIELLA BENICIO DOS SANTOS	99	OB:12300135	868,26 -
ROSALVINO DE JESUS SOUZA	99	OB:12300136	1.174,50 -
VILMARIO RIBEIRO DA COSTA	99	OB:12300137	1.174,50 -
RENILSON PATROCINIO DOS SANTOS	99	OB:12300138	171,00 -
RENAN SOUZA ROSARIO	99	OB:12300139	868,26 -
MARTA ROSANIA JESUS SANTOS	99	OB:12300140	578,83 -
LINDENBERGUE VALE SANTOS	99	OB:12300141	1.174,50 -
JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS	99	OB:12300142	578,83 -
JOSEFA ELENICE DE ALMEIDA SANTOS	99	OB:12300143	578,83 -
JOSE DA CRUZ OLIVEIRA	99	OB:12300144	1.174,50 -
EDINILSON DA SILVA	99	OB:12300145	565,50 -
IVO MACIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO	99	OB:12300146	868,26 -
FLORA SUELI SOUZA ROCHA	99	OB:12300147	754,01 -
CRISTIANO FELIX DOS SANTOS	99	OB:12300148	578,83 -
CILEIDE DE ALMEIDA ROCHA	99	OB:12300149	754,01 -
ADRIANO PINTO	99	OB:12300150	426,30 -
JOSE DA PAIXAO SANTOS	99	OB:12300151	1.174,50 -
JOSE CARLOS DOS SANTOS	99	OB:12300152	263,89 -
EDGAR FERREIRA SANTOS	99	OB:12300153	1.174,50 -
MARIA RIVANETE SOUSA SANTOS	99	OB:12300154	754,01 -
EMERSON LEONARDO SOUZA ROCHA	99	OB:12300155	75,00 -
EMERSON LEONARDO SOUZA ROCHA	99	OB:12300156	75,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300157	19.489,14 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300158	8.296,25 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300159	2.877,14 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300160	297,78 -



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047023 : 300.138-3 - BANESE - MDE

Descrição	Documento	DH	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	OB:12300161	213,53 -
EDIMARIA SOUZA SANTOS	99	RP:12300001	801,36 -
EDIMARIA SOUZA SANTOS	99	RP:12300002	801,36 -
EDINILSON DA SILVA	99	RP:12300003	350,00 -
MINAS INFO LTDA-ME	99	RP:12300004	1.000,00 -
MINAS INFO LTDA-ME	99	RP:12300005	1.000,00 -
MINAS INFO LTDA-ME	99	RP:12300006	320,00 -
MINAS INFO LTDA-ME	99	RP:12300007	640,00 -
MINAS INFO LTDA-ME	99	RP:12300008	640,00 -
MINAS INFO LTDA-ME	99	RP:12300009	640,00 -
VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		TB:12300001	58.000,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.009-3 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12300002	30.000,00
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DO MDE PARA A CONTA DIVERSOS, NESTA DATA.		TF:12300005	10.000,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA MDE PARA A 9-3, NESTA DATA.		TF:12300006	22.226,00 -
REPASSE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA EDUCAÇÃO SENDO DEVOLVIDO PARA A		TF:12300007	10.223,81
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 300.009-3 DO MDE, NESTA DATA.		TF:12300008	9.918,51
		Depositos em 30/12/2019:	139.823,27
		Saques em 30/12/2019:	461.954,75
		Saldo em 30/12/2019:	-343.182,65
ROMARIO MORAIS LEAL	99	OB:12310001	1.610,00 -
		Depositos em 31/12/2019:	0,00
		Saques em 31/12/2019:	1.610,00
		Saldo em 31/12/2019:	-344.792,65
		Saldo Anterior:	90.508,81
		Total de Depositos:	762.219,31
		Total de Saques:	1.197.520,77
		Saldo Atual:	-344.792,65



Agência 040 Tipo 22 Conta 300138-3
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.301,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.301,10 +		

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: 372,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	300,00 +	672,63 +
02/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	628,13 -	44,50 +
03/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.500,00 +	1.544,50 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100633-6 ALEXSANDRA MATOS DOS SANTOS	994001	856,73 -	687,77 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100633-6 ALEXSANDRA MATOS DOS SANTOS	994001	354,19 -	333,58 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	76,40 -	257,18 +
04/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	15.000,00 +	15.257,18 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	281,45 -	14.975,73 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	13.801,23 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	469,80 -	13.331,43 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	12.156,93 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	469,80 -	11.687,13 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	10.512,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	434,13 -	10.078,50 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	9.878,50 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	868,26 -	9.010,24 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	7.835,74 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	6.661,24 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	5.486,74 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	4.312,24 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	868,26 -	3.443,98 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	868,26 -	2.575,72 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	868,26 -	1.707,46 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	868,26 -	839,20 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	519,50 -	319,70 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	120227	43,70 -	276,00 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	120233	206,07 -	69,93 +
09/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300347-5 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	400,00 +	469,93 +
09/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	75,00 -	394,93 +
09/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	75,00 -	319,93 +
09/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	75,00 -	244,93 +
09/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	75,00 -	169,93 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	50.000,00 +	50.169,93 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.756,02 -	47.413,91 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/004542-1 KATHIA CRISTINA SOUZA ROCHA SANTOS	994001	3.440,59 -	43.973,32 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	28.237,65 -	15.735,67 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.327,87 -	14.407,80 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	49,90 -	14.357,90 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/000992-1 MARIA AUXILIADORA SANTANA	994002	868,26 -	13.489,64 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/100496-7 INFO GRAPHICS GRAFICA & E LTDA	994002	1.100,00 -	12.389,64 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	25,00 -	12.364,64 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/009406-6 JOSE ERALDO DE JESUS ALMEIDA	994002	475,00 -	11.889,64 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA - ME	994001	4.470,73 -	7.418,91 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	74652	187,35 -	7.231,56 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	74658	41,39 -	7.190,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		REC.ENERGISA CASH			
11/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	74661	39,28 -	7.150,89 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	74665	38,50 -	7.112,39 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	387,40 -	6.724,99 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	5.550,49 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	4.375,99 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	3.201,49 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	2.026,99 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	868,26 -	1.158,73 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	100,00 +	1.258,73 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	84,23 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.000,00 +	2.084,23 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102980-1 ASSOCIACAO DAS IRMAS DE SANTA MARIA	994001	2.000,00 -	84,23 +
12/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	13.000,00 +	13.084,23 +
12/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.732,00 -	6.352,23 +
12/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.781,95 -	570,28 +
12/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	56905	137,38 -	432,90 +
13/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	19.100,00 +	19.532,90 +
13/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	19.000,00 -	532,90 +
27/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	35.000,00 +	35.532,90 +
27/12/2019	Caixa 040	TED SPB	40102	31.257,71 -	4.275,19 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	30.000,00 +	34.275,19 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.836,32 -	32.438,87 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	13.051,12 -	19.387,75 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/010676-5 JOSEFA ANTONIA ALVES DE SANTANA	994002	1.104,00 -	18.283,75 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	952,56 -	17.331,19 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.174,50 -	16.156,69 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	15.288,43 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	14.420,17 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	13.551,91 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	12.683,65 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	11.815,39 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	10.947,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	469,80 -	10.477,33 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	9.609,07 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	8.740,81 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	7.872,55 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	7.004,29 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	347,30 -	6.656,99 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.174,50 -	5.482,49 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	4.614,23 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	3.745,97 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	2.877,71 +
30/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	246511	469,80 +	3.347,51 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	868,26 -	2.479,25 +
30/12/2019	Caixa 040	TED SPB	40101	783,00 -	1.696,25 +
30/12/2019	Caixa 040	TED SPB	40101	469,80 -	1.226,45 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 040	DEV DOC ON-LINE	233	783,00 +	2.009,45 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 040	DEV DOC ON-LINE	235	469,80 +	2.479,25 +
30/12/2019	Caixa 040	TED SPB	40101	868,26 -	1.610,99 +
31/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.610,00 -	0,99 +

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047023 : 300138 - 300.138-3 - BANESE - MDE

null - null

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
Débito não Lançado pela Contabilidade		<u>0,99</u>
31/12/2019 [99] AVISO DE DEBITO	868,26	
31/12/2019 [99] AVISO DE DEBITO	868,26	
Soma:		1.736,52 +
Débito não Lançado pelo Banco		
30/12/2019 [12300104] [99] FRANCISCO CORREIA DA CRUZ / PAGAMENTO REFERENTE A	5.575,04	
30/12/2019 [12300158] [99] PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE / PAGAMENTO REFERENTE AO	8.296,25	
30/12/2019 [12300157] [99] PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE / PAGAMENTO REFERENTE AO	19.489,14	
30/12/2019 [12300110] [99] CONSTRUTORA MVA LTDA EPP / PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE	111.446,87	
30/12/2019 [12300102] [99] GILVANIA MONTEIRO DE SOUSA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	868,26	
30/12/2019 [12300115] [99] ROSIMEIRE SANTOS SANTANA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	868,26	
30/12/2019 [12300124] [99] GLEICE KELLY DE JESUS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	868,26	
30/12/2019 [12300072] [99] JOSE CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA / PAGAMENTO REFERENTE A	469,80	
30/12/2019 [12300130] [99] COSME AQUINO DA SILVA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300093] [99] ELIANA TEIXEIRA DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	781,43	
30/12/2019 [12300091] [99] GILVANIA MONTEIRO DE SOUSA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	868,26	
30/12/2019 [12300134] [99] GERALDO OLIVEIRA CONCEIÇÃO / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	1.174,50	
30/12/2019 [12300097] [99] CLARA LUCINELIA ALMEIDA SILVEIRA / PAGAMENTO REFERENTE A	694,61	
30/12/2019 [12300083] [99] JOSE DE SANTANA SOUSA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	469,80	
30/12/2019 [12300108] [99] IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572 / PAGAMENTO REFERENTE A	450,80	
30/12/2019 [12300132] [99] EDIVANO RODRIGUES DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300082] [99] LINDENBERGUE VALE SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300125] [99] ISABELA SANTOS DA SILVA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300087] [99] VILMARIO RIBEIRO DA COSTA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300143] [99] JOSEFA ELENICE DE ALMEIDA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	578,83	
30/12/2019 [12300142] [99] JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	578,83	
30/12/2019 [12300063] [99] JOSEFA ANTONIA ALVES DE SANTANA / PAGAMENTO REFERENTE A	75,00	
30/12/2019 [12300061] [99] KATHIA CRISTINA SOUZA ROCHA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	75,00	
30/12/2019 [12300054] [99] JOSEFA KARINE DE ALMEIDA ROCHA / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300128] [99] JOSE DE SANTANA SOUSA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300002] [99] EDIMARIA SOUZA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	801,36	
30/12/2019 [12300107] [99] IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572 / PAGAMENTO REFERENTE A	588,00	
30/12/2019 [12300147] [99] FLORA SUELI SOUZA ROCHA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	754,01	
30/12/2019 [12300113] [99] MARIA HELENA SOUZA ALVES / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300074] [99] IVO MACIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300138] [99] RENILSON PATROCINIO DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	171,00	
30/12/2019 [12300117] [99] ELIANA TEIXEIRA DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	868,26	
30/12/2019 [12300121] [99] ALINE RODRIGUES SOUZA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300078] [99] ALINE RODRIGUES SOUZA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300085] [99] EDGAR FERREIRA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	783,00	
30/12/2019 [12300106] [99] IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572 / PAGAMENTO REFERENTE A	588,00	
30/12/2019 [12300137] [99] VILMARIO RIBEIRO DA COSTA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300081] [99] ROSALVINO DE JESUS SOUZA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300120] [99] ANA CELMA RODRIGUES DE SANTANA / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300007] [99] MINAS INFO LTDA-ME / PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR.	640,00	
30/12/2019 [12300144] [99] JOSE DA CRUZ OLIVEIRA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300141] [99] LINDENBERGUE VALE SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300145] [99] EDINILSON DA SILVA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	565,50	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047023 : 300138 - 300.138-3 - BANESE - MDE

null - null

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
		0,99
30/12/2019 [12300135] [99] JOANA GRAZIELLA BENICIO DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300149] [99] CILEIDE DE ALMEIDA ROCHA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	754,01	
30/12/2019 [12300096] [99] CILEIDE DE ALMEIDA ROCHA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.131,00	
30/12/2019 [12300009] [99] MINAS INFO LTDA-ME / PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR.	640,00	
30/12/2019 [12300105] [99] FRANCISCO CORREIA DA CRUZ / PAGAMENTO REFERENTE A	4.960,00	
30/12/2019 [12300070] [99] LIVIA SOUSA FELIPE DE OLIVEIRA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	868,26	
30/12/2019 [12300100] [99] MARIA AUXILIADORA SANTANA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	868,26	
30/12/2019 [12300004] [99] MINAS INFO LTDA-ME / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.000,00	
30/12/2019 [12300079] [99] ASSOCIACAO DAS IRMÃS SANTA MARIA / PAGAMENTO REFERENTE A	1.000,00	
30/12/2019 [12300005] [99] MINAS INFO LTDA-ME / PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR.	1.000,00	
30/12/2019 [12300131] [99] ALDIRENE PINTO / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	868,26	
30/12/2019 [12300114] [99] NADJANE ISABEL DE FREITAS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300146] [99] IVO MACIEL ALMEIDA DO NASCIMENTO / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300008] [99] MINAS INFO LTDA-ME / PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR.	640,00	
30/12/2019 [12300136] [99] ROSALVINO DE JESUS SOUZA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300148] [99] CRISTIANO FELIX DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	578,83	
30/12/2019 [12300049] [99] JOSE DA CRUZ OLIVEIRA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300065] [99] FCC COM. GLP LTDA ME / PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR.	76,40	
30/12/2019 [12300139] [99] RENAN SOUZA ROSARIO / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300001] [99] EDIMARIA SOUZA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	801,36	
30/12/2019 [12300084] [99] MARIA RIVANETE SOUSA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	1.131,00	
30/12/2019 [12300118] [99] CLARA LUCINELIA ALMEIDA SILVEIRA / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300159] [99] PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE / PAGAMENTO REFERENTE AO	2.877,14	
30/12/2019 [12300069] [99] MANOEL DIAS DA COSTA NETO / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	868,26	
30/12/2019 [12300099] [99] JOANA GRAZIELLA BENICIO DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300133] [99] EVANAILZA DE ANDRADE CONCEICAO / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300156] [99] EMERSON LEONARDO SOUZA ROCHA / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300064] [99] JOSEFA ANTONIA ALVES DE SANTANA / PAGAMENTO REFERENTE A	75,00	
30/12/2019 [12300066] [99] ANA CRISTINA ROSARIO DE CASTRO / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300057] [99] ARINE LUANA SANTOS DIAS / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300068] [99] ANA CRISTINA ROSARIO DE CASTRO / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300062] [99] JOSEFA ANTONIA ALVES DE SANTANA / PAGAMENTO REFERENTE A	75,00	
30/12/2019 [12300053] [99] MARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	75,00	
30/12/2019 [12300055] [99] CEZAR RIBEIRO DO NASCIMENTO / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300080] [99] JOSE DA CRUZ OLIVEIRA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300116] [99] TARCIZIO DE JESUS SOUZA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300094] [99] RENAN SOUZA ROSARIO / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300090] [99] ANA CELMA RODRIGUES DE SANTANA / PAGAMENTO REFERENTE A	868,06	
30/12/2019 [12300119] [99] ANA PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE	868,26	
30/12/2019 [12300103] [99] CELIO SANTOS DE SANTANA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300089] [99] ANA PATRICIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE	578,83	
30/12/2019 [12300154] [99] MARIA RIVANETE SOUSA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	754,01	
30/12/2019 [12300129] [99] GIDELZO ROCHA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300075] [99] MARTA ROSANIA JESUS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	868,26	
30/12/2019 [12300112] [99] MARIA JUSCILENE ARAUJO SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300088] [99] JOSE DA PAIXAO SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300050] [99] JOSE RAIMUNDO CARREGOSA BARRETO / PAGAMENTO REFERENTE A	868,26	
30/12/2019 [12300076] [99] FLORA SUELI SOUZA ROCHA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.392,00	
30/12/2019 [12300126] [99] JAILTON DE JESUS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047023 : 300138 - 300.138-3 - BANESE - MDE

null - null

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
		<u>0,99</u>
30/12/2019 [12300151] [99] JOSE DA PAIXAO SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300153] [99] EDGAR FERREIRA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300111] [99] JULIANA LIMA ROCHA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300140] [99] MARTA ROSANIA JESUS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	578,83	
30/12/2019 [12300086] [99] COSME AQUINO DA SILVA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.174,50	
30/12/2019 [12300052] [99] MARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	75,00	
30/12/2019 [12300059] [99] JOSEFA TRINDADE DE ABREU / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300051] [99] JOAO PEDRO ROLINO DO ROSARIO JUNIOR / PAGAMENTO REFERENTE A	75,00	
30/12/2019 [12300056] [99] ARINE LUANA SANTOS DIAS / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300155] [99] EMERSON LEONARDO SOUZA ROCHA / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300058] [99] ARINE LUANA SANTOS DIAS / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300067] [99] ANA CRISTINA ROSARIO DE CASTRO / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300060] [99] JOSEFA TRINDADE DE ABREU / PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA.	75,00	
30/12/2019 [12300122] [99] GIVANILDO OLIVEIRA FONTES / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	158,01	
30/12/2019 [12300161] [99] PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE / PAGAMENTO REFERENTE AO	213,53	
30/12/2019 [12300077] [99] CRISTIANO FELIX DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO	260,48	
30/12/2019 [12300152] [99] JOSE CARLOS DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	263,89	
30/12/2019 [12300123] [99] GIVANILDO OLIVEIRA FONTES / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	289,43	
30/12/2019 [12300160] [99] PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE / PAGAMENTO REFERENTE A	297,78	
30/12/2019 [12300109] [99] IVANILDA ALVES SANTOS 97401749572 / PAGAMENTO REFERENTE A	300,00	
30/12/2019 [12300006] [99] MINAS INFO LTDA-ME / PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR.	320,00	
30/12/2019 [12300003] [99] EDINILSON DA SILVA / PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDOR.	350,00	
30/12/2019 [12300071] [99] JOSE RENATO FERNANDES SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	391,50	
30/12/2019 [12300073] [99] ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A	391,50	
30/12/2019 [12300150] [99] ADRIANO PINTO / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	426,30	
30/12/2019 [12300095] [99] CELIO SANTOS DE SANTANA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300092] [99] GIDELZO ROCHA SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
30/12/2019 [12300098] [99] JOSEFA ARAUJO DOS SANTOS / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	578,84	
30/12/2019 [12300101] [99] JOSE DA CRUZ OLIVEIRA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
10/12/2019 [12100057] [99] PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE / VALOR CORRESPONDENTE AO	115.462,54	
30/12/2019 [12300127] [99] JOSE DA CRUZ OLIVEIRA / PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	868,26	
Soma:		346.530,16 -
	Saldo Contábil:	<u>-344.792,65</u>



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047026 : 300.141-3 - BANESE - PDDE

Descrição	Documento	DH	Valor
			Saldo Anterior: 101,04
			Total de Depósitos: 0,00
			Total de Saques: 0,00
			Saldo Atual: 101,04



Agência 040 Tipo 22 Conta 300141-3
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	101,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	101,04 +		

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: 101,04 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047027 : 300.213-4 - BANESE - PNAE

Descrição	Documento	DH	Valor
			Saldo Anterior:
			68,77
			Total de Depósitos:
			0,00
			Total de Saques:
			0,00
			Saldo Atual:
			68,77



Agência 040 Tipo 22 Conta 300213-4

POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68,77 +		

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: 68,77 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047908 : 300.336-0 - BANESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
FCC COM. GLP LTDA ME	99	OB:12030005	1.833,60 -
		Depositos em 03/12/2019:	0,00
		Saques em 03/12/2019:	1.833,60
		Saldo em 03/12/2019:	19.932,15
LUCIANO CEZAR DA SILVA - MEI	99	OB:12040011	490,00 -
		Depositos em 04/12/2019:	0,00
		Saques em 04/12/2019:	490,00
		Saldo em 04/12/2019:	19.442,15
JORGE ALVES DOS SANTOS	99	OB:12060001	843,00 -
		Depositos em 06/12/2019:	0,00
		Saques em 06/12/2019:	843,00
		Saldo em 06/12/2019:	18.599,15
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal		GR:12160001	40.093,67
		Depositos em 16/12/2019:	40.093,67
		Saques em 16/12/2019:	0,00
		Saldo em 16/12/2019:	58.692,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300007	132,70 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300008	162,50 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300015	220,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300016	244,97 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300021	47,50 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300022	75,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300027	76,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300061	45,00 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	99	EO:12300067	868,26 -
PAULO CEZAR DE ARAUJO	99	OB:12300025	2.597,30 -
JOSE DOS SANTOS	99	OB:12300026	3.451,03 -
POSTO NATUBA LTDA	99	OB:12300028	22.041,24 -
EMANOEL JEREMIAS VIEIRA DOS SANTOS	99	OB:12300029	826,50 -
CLEISON EZEQUIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	99	OB:12300030	1.305,00 -
ROBSON ROQUE LEAL DE OLIVEIRA	99	OB:12300031	1.322,40 -
LUIZ DOS SANTOS SOUZA	99	OB:12300048	783,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 300.336-0 PARA O MDE, NESTA DATA.		TF:12300003	13.300,00 -
		Depositos em 30/12/2019:	0,00
		Saques em 30/12/2019:	47.498,40
		Saldo em 30/12/2019:	11.194,42
		Saldo Anterior:	21.765,75
		Total de Depositos:	40.093,67
		Total de Saques:	50.665,00
		Saldo Atual:	11.194,42



Agência 040 Tipo 22 Conta 300336-0
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.436,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.436,94 +		

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: 3.448,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.833,60 -	1.614,55 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	490,00 -	1.124,55 +
06/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	843,00 -	281,55 +
16/12/2019	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 81	465	40.093,67 +	40.375,22 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	40.300,00 -	75,22 +
27/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	40.300,00 +	40.375,22 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	244,97 -	40.130,25 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	220,00 -	39.910,25 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/013848-9 JOSE DOS SANTOS	994002	3.451,03 -	36.459,22 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	162,50 -	36.296,72 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	132,70 -	36.164,02 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.597,30 -	33.566,72 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	47,50 -	33.519,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	75,00 -	33.444,22 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.305,00 -	32.139,22 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	826,50 -	31.312,72 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	22.041,24 -	9.271,48 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	76,00 -	9.195,48 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.322,40 -	7.873,08 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	45,00 -	7.828,08 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	783,00 -	7.045,08 +

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047908 : 300336 - 300.336-0 - BANESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

null - null

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 7.045,08
Débito não Lançado pela Contabilidade	
18/06/2019 [99] BLOQUEIO JUDICIAL	4.149,34
Soma:	4.149,34 +
	Saldo Contábil: 11.194,42



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047913 : 300.355-6 - BANESE - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Descrição	Documento	DH	Valor
EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	99	OB:12170002	44.822,04 -
		Depositos em 17/12/2019:	0,00
		Saques em 17/12/2019:	44.822,04
		Saldo em 17/12/2019:	-53.447,41
VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		TB:12300001	58.000,00
		Depositos em 30/12/2019:	58.000,00
		Saques em 30/12/2019:	0,00
		Saldo em 30/12/2019:	4.552,59
		Saldo Anterior:	-8.625,37
		Total de Depositos:	58.000,00
		Total de Saques:	44.822,04
		Saldo Atual:	4.552,59



Agência 040 Tipo 22 Conta 300355-6
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.552,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.552,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

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: 49.374,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	44.822,04 -	4.552,59 +
		015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA			

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 BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1047914 : 300.359-9 - BANESE - MDE

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.	TB:12020001		98.288,09
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 300.353-0 PM, NESTA DATA.	TF:12020004		47.500,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 300.161-8 DA PM, NESTA DATA.	TF:12020005		7.750,00 -
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 300.009-3 DA PM, NESTA DATA.	TF:12020006		43.015,20 -
	Depositos em 02/12/2019:		98.288,09
	Saques em 02/12/2019:		98.265,20
	Saldo em 02/12/2019:		22,89
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.	TB:12200001		95.041,14
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 300.353-0 PM, NESTA DATA.	TF:12200001		80.000,00 -
	Depositos em 20/12/2019:		95.041,14
	Saques em 20/12/2019:		80.000,00
	Saldo em 20/12/2019:		15.064,03
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.	TB:12270001		55.069,75
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 300.353-0 PM, NESTA DATA.	TF:12270002		55.088,64 -
	Depositos em 27/12/2019:		55.069,75
	Saques em 27/12/2019:		55.088,64
	Saldo em 27/12/2019:		15.045,14
	Saldo Anterior:		0,00
	Total de Depositos:		248.398,98
	Total de Saques:		233.353,84
	Saldo Atual:		15.045,14



Agência 040 Tipo 22 Conta 300359-9
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.045,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	22.381,18 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.426,32 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	22.381,18 +		

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: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	47.500,00 -	47.500,00 -
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	7.750,00 -	55.250,00 -
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	43.015,20 -	98.265,20 -
02/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	98.288,09 +	22,89 +
20/12/2019	Caixa 040	TED SPB	40102	15.000,00 -	14.977,11 -
20/12/2019	Caixa 040	TED SPB	40101	80.000,00 -	94.977,11 -
20/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	95.041,14 +	64,03 +
27/12/2019	Plat. de Negócios 040	DEB TRANSFERENC 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	40013	55.088,64 -	55.024,61 -
27/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	55.069,75 +	45,14 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 00000040-8 POCO VERDE PREFEITURA 13.106.935/0001-07	745	15.000,00 +	15.045,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

03/01/2020

Banese, do seu jeito.

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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

2001065 : 18.521-3 - BB - MERENDA

Descrição	Documento	DH	Valor
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12120001	384,15 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12120002	886,50 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12120003	3.811,95 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12120004	512,20 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12120005	187,15 -
TERRA RICCA EMPREENDIMENTO LTDA	99	OB:12120006	514,50 -
TERRA RICCA EMPREENDIMENTO LTDA	99	OB:12120007	6.217,50 -
VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 300.138-3 PARA A 18.521-3 REFERENTE A		TB:12120001	6.732,00
VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 300.138-3 PARA A 18.521-3 REFERENTE A		TB:12120002	5.781,95
		Depositos em 12/12/2019:	12.513,95
		Saques em 12/12/2019:	12.513,95
		Saldo em 12/12/2019:	0,00
TERRA RICCA EMPREENDIMENTO LTDA	99	OB:12130001	325,80 -
TERRA RICCA EMPREENDIMENTO LTDA	99	OB:12130002	403,59 -
TERRA RICCA EMPREENDIMENTO LTDA	99	OB:12130003	516,24 -
TERRA RICCA EMPREENDIMENTO LTDA	99	OB:12130004	819,30 -
TERRA RICCA EMPREENDIMENTO LTDA	99	OB:12130005	613,84 -
TERRA RICCA EMPREENDIMENTO LTDA	99	OB:12130006	1.433,14 -
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SAO JOSE	99	OB:12130007	531,53 -
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SAO JOSE	99	OB:12130008	635,24 -
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SAO JOSE	99	OB:12130009	550,20 -
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SAO JOSE	99	OB:12130010	6.710,80 -
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SAO JOSE	99	OB:12130011	879,58 -
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO SAO JOSE	99	OB:12130012	326,58 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12130013	399,20 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12130014	698,60 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12130015	2.994,00 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12130016	249,50 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12130017	299,40 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12130018	199,60 -
JOSE CLERISTON SANTOS OLIVEIRA - ME	99	OB:12130019	149,70 -
VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA 300.138-3 PARA A 18.521-3 REFERENTE A		TB:12130001	19.000,00
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12130003	264,16 -
		Depositos em 13/12/2019:	19.000,00
		Saques em 13/12/2019:	19.000,00
		Saldo em 13/12/2019:	0,00
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	31.513,95
		Total de Saques:	31.513,95
		Saldo Atual:	0,00



G33203114744152319
03/01/2020 11:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 18521-3 PM POCO VERDE-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.835.287	6.732,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
12/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.835.453	5.781,95 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
12/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.021.554	5.781,95 D	
				12/12 1115 21554-6 JOSE C S OLIVE			
12/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.774.000.026.321	6.732,00 D	0,00 C
				12/12 1774 26321-4 TERRA RICCA EM			
13/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.212.284	19.000,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
13/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.115.000.021.554	4.990,00 D	
				13/12 1115 21554-6 JOSE C S OLIVE			
13/12/2019		1115	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.774.000.026.321	4.111,91 D	
				13/12 1774 26321-4 TERRA RICCA EM			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.633,93 D	
				047 0032 007892774000113 ASSOCIACAO DE			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	264,16 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

2001128 : 18.518-3 - BB - POÇO VERDE - PNATE

Descrição	Documento	DH	Valor
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	GR:12050001		6.314,12
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	GR:12050002		2.093,74
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	GR:12050003		15.908,99
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12050001		24.316,85 -
	Depositos em 05/12/2019:		24.316,85
	Saques em 05/12/2019:		24.316,85
	Saldo em 05/12/2019:		0,00
POSTO NATUBA LTDA	99	OB:12100045	19.848,06 -
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.		TB:12100001	19.848,06
	Depositos em 10/12/2019:		19.848,06
	Saques em 10/12/2019:		19.848,06
	Saldo em 10/12/2019:		0,00
	Saldo Anterior:		0,00
	Total de Depositos:		44.164,91
	Total de Saques:		44.164,91
	Saldo Atual:		0,00



G33203114744152321
03/01/2020 11:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 18618-3 PM POCO VERDE-PNATE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.149.000.063	6.314,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.753.000.024	2.093,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.399.000.056	15.908,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.316,85 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	19.848,06 D	
				104 4338 012879577000102 POSTO NATUBA			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.848,06 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

2001340 : 21.695-X - BB - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5.697-9, NESTA DATA.			
	TF:12300004		67.300,00 -
	Depositos em 30/12/2019:		0,00
	Saques em 30/12/2019:		67.300,00
	Saldo em 30/12/2019:		0,00
	Saldo Anterior:		67.300,00
	Total de Depositos:		0,00
	Total de Saques:		67.300,00
	Saldo Atual:		0,00



G33203114744152327
03/01/2020 11:53:35

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21695-X
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

2047014 : 300.128-6 - BANESE - PNAE

Descrição	Documento	DH	Valor
			Saldo Anterior: 94,56
			Total de Depósitos: 0,00
			Total de Saques: 0,00
			Saldo Atual: 94,56



Agência 040 Tipo 22 Conta 300128-6
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	94,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	94,56 +		

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: 94,56 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

2047015 : 300.202-9 - BANESE - PNAP

Descrição	Documento	DH	Valor
			Saldo Anterior:
			0,90
			Total de Depósitos:
			0,00
			Total de Saques:
			0,00
			Saldo Atual:
			0,90



Agência 040 Tipo 22 Conta 300202-9
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,90 +		

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: 0,90 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

2047016 : 300.160-0 - BANESE - PNAC CRECHE

Descrição	Documento	DH	Valor
			Saldo Anterior: 206,50
			Total de Depósitos: 0,00
			Total de Saques: 0,00
			Saldo Atual: 206,50



Agência 040 Tipo 22 Conta 300160-0
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	206,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	206,50 +		

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: 206,50 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

3001207 : 21.695-X - BB - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310014		4,66
	Depositos em 31/12/2019:		4,66
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		3.700,99
	Saldo Anterior:		3.696,33
	Total de Depositos:		4,66
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		3.700,99



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503121848117212
03/01/2020 12:24:06

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21695-X PM POCO VERDE-PAR -
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	3.696,33			1.000,981709		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.700,99			1.000,981709		1.000,981709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.696,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	3.700,99

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

1001135 : 20.173-1 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA (APLICAÇÃO)

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12040001	61.191,29
		Depositos em 04/12/2019:	61.191,29
		Saques em 04/12/2019:	0,00
		Saldo em 04/12/2019:	69.539,23
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.		TB:12110001	8.051,25 -
		Depositos em 11/12/2019:	0,00
		Saques em 11/12/2019:	8.051,25
		Saldo em 11/12/2019:	61.487,98
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.		TB:12170001	47.133,93 -
		Depositos em 17/12/2019:	0,00
		Saques em 17/12/2019:	47.133,93
		Saldo em 17/12/2019:	14.354,05
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:12310007	46,36
		Depositos em 31/12/2019:	46,36
		Saques em 31/12/2019:	0,00
		Saldo em 31/12/2019:	14.400,41
		Saldo Anterior:	8.347,94
		Total de Depositos:	61.237,65
		Total de Saques:	55.185,18
		Saldo Atual:	14.400,41



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152335
03/01/2020 11:55:59

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	20173-1 PM POCO VERDE-PAÇ I
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	8.347,94			2.260,658249			
04/12/2019	APLICAÇÃO	61.191,29			16.567,256783	3,693507670	18.827,915032	
11/12/2019	RESGATE	8.051,25			2.179,100365	3,694758686	16.648,814667	
	Aplicação 03/10/2019	8.051,25			2.179,100365			
17/12/2019	RESGATE	47.133,93			12.754,035521	3,695609121	3.894,779146	
	Aplicação 03/10/2019	301,41			81,557884			
	Aplicação 04/12/2019	46.832,52			12.672,477637			
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.400,41			3.894,779146		3.894,779146	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		8.347,94
APLICAÇÕES (+)		61.191,29
RESGATES (-)		55.185,18
RENDIMENTO BRUTO (+)		46,36
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		46,36
SALDO ATUAL =		14.400,41

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

1001136 : 20.265-7 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA II (APLICAÇÃO)

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12050002	101.999,84
		Depositos em 05/12/2019:	101.999,84
		Saques em 05/12/2019:	0,00
		Saldo em 05/12/2019:	102.035,83
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.		TB:12110002	85.006,92 -
		Depositos em 11/12/2019:	0,00
		Saques em 11/12/2019:	85.006,92
		Saldo em 11/12/2019:	17.028,91
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:12310009	39,55
		Depositos em 31/12/2019:	39,55
		Saques em 31/12/2019:	0,00
		Saldo em 31/12/2019:	17.068,46
		Saldo Anterior:	35,99
		Total de Depositos:	102.039,39
		Total de Saques:	85.006,92
		Saldo Atual:	17.068,46



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152336
03/01/2020 11:56:19

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	20265-7 PM POÇO VERDE-PAC I
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	35,99			9,746542		
05/12/2019	APLICAÇÃO	101.999,84			27.614,075154	3,693762671	27.623,821696
11/12/2019	RESGATE	85.006,92			23.007,434917	3,694758686	4.616,386779
	Aplicação 28/10/2019	36,01			9,746542		
	Aplicação 05/12/2019	84.970,91			22.997,688375		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.068,46			4.616,386779		4.616,386779

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35,99
APLICAÇÕES (+)	101.999,84
RESGATES (-)	85.006,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	17.068,46

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

1001137 : 20.257-6 - BB - PAC I - COBERTURA DE QUADRA (APLICAÇÃO)

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310008		0,07
	Depositos em 31/12/2019:		0,07
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		54,70
	Saldo Anterior:		54,63
	Total de Depositos:		0,07
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		54,70



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152337
03/01/2020 11:56:34

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	20257-6 PM POCO VERDE-PAC I
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	54,63			14,795374		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,70			14,795374		14,795374

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,70

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001144 : 12.323-4 - BB - QSE - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12130002	260,24
		Depositos em 13/12/2019:	260,24
		Saques em 13/12/2019:	0,00
		Saldo em 13/12/2019:	294,13
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12260001	260,24
		Depositos em 26/12/2019:	260,24
		Saques em 26/12/2019:	0,00
		Saldo em 26/12/2019:	554,37
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:12310002	0,23
		Depositos em 31/12/2019:	0,23
		Saques em 31/12/2019:	0,00
		Saldo em 31/12/2019:	554,60
		Saldo Anterior:	33,89
		Total de Depositos:	520,71
		Total de Saques:	0,00
		Saldo Atual:	554,60



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152338
03/01/2020 11:56:59

Cliente

Agência 1115-0
Conta 12323-4 PM POCO VERDE-QSE
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	33,89			9,176784		
13/12/2019	APLICAÇÃO	260,24			70,426251	3,695212994	79,603035
26/12/2019	APLICAÇÃO	260,24			70,396386	3,696780651	149,999421
31/12/2019	SALDO ATUAL	554,60			149,999421		149,999421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,89
APLICAÇÕES (+)	520,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	554,60

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001146 : 18.891-3 - BB - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310005		0,69
	Depositos em 31/12/2019:		0,69
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		545,65
	Saldo Anterior:		544,96
	Total de Depositos:		0,69
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		545,65



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152333
03/01/2020 11:55:22

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	18891-3 PM POCO VERDE-PAR -
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	544,96			147,578218		
31/12/2019	SALDO ATUAL	545,65			147,578218		147,578218

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	544,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	545,65

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001160 : 12.814-7 - BB - PNATE - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
			Saldo Anterior: 0,03
			Total de Depositos: 0,00
			Total de Saques: 0,00
			Saldo Atual: 0,03



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152341
03/01/2020 11:57:40

Cliente

Agência 1115-0
Conta 12814-7 PM POCO VERDE-PNAT
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	0,03			0,008992		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,03			0,008992		0,008992

Resumo do mês

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

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001187 : 15.474-1 - BB - FUNDEB - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
		Saldo Anterior:	0,10
		Total de Depósitos:	0,00
		Total de Saques:	0,00
		Saldo Atual:	0,10



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152342
03/01/2020 11:58:01

Cliente

Agência 1115-0
Conta 15474-1 PMPV FUNDEB-FEB
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	0,10			0,026563		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,10			0,026563		0,026563

Resumo do mês

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

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001191 : 19.118-3 - BB - MANUTENÇÃO CRECHE - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310006		1,10
	Depositos em 31/12/2019:		1,10
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		866,80
	Saldo Anterior:		865,70
	Total de Depositos:		1,10
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		866,80



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152343
03/01/2020 11:58:14

Cliente

Agência 1115-0
Conta 19118-3 PM POCO VERDE-MANUT
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	865,70			234,436585		
31/12/2019	SALDO ATUAL	866,80			234,436585		234,436585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	866,80

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001195 : 21.197-4 - BB - FNDE - MANUTENÇÃO DA CRECHE NOVA - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310011		0,79
	Depositos em 31/12/2019:		0,79
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		628,71
	Saldo Anterior:		627,92
	Total de Depositos:		0,79
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		628,71



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152344
03/01/2020 11:58:38

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21197-4 PM POCO VERDE-EI -
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	627,92			170,043489		
31/12/2019	SALDO ATUAL	628,71			170,043489		170,043489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	628,71

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001196 : 18.518-3 - BB - PNATE - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.	TB:12050001		24.316,85
	Depositos em 05/12/2019:		24.316,85
	Saques em 05/12/2019:		0,00
	Saldo em 05/12/2019:		24.338,31
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.	TB:12100001		19.848,06 -
	Depositos em 10/12/2019:		0,00
	Saques em 10/12/2019:		19.848,06
	Saldo em 10/12/2019:		4.490,25
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310003		8,69
	Depositos em 31/12/2019:		8,69
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		4.498,94
	Saldo Anterior:		21,46
	Total de Depositos:		24.325,54
	Total de Saques:		19.848,06
	Saldo Atual:		4.498,94



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152345
03/01/2020 11:58:54

Cliente

Agência 1115-0
Conta 18518-3 PM POCO VERDE-PNATE
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	21,46			5,812817		
05/12/2019	APLICAÇÃO	24.316,85			6.583,219379	3,693762671	6.589,032196
10/12/2019	RESGATE	19.848,06			5.372,236546	3,694561814	1.216,795650
	Aplicação 04/11/2019	21,48			5,812817		
	Aplicação 05/12/2019	19.826,58			5.366,423729		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.498,94			1.216,795650		1.216,795650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,46
APLICAÇÕES (+)	24.316,85
RESGATES (-)	19.848,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	4.498,94

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001197 : 20.627-X - BB - FNDE - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310010		32,04
	Depositos em 31/12/2019:		32,04
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		25.413,34
	Saldo Anterior:		25.381,30
	Total de Depositos:		32,04
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		25.413,34



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152346
03/01/2020 11:59:14

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	20627-X PM POCO VERDE-BRASI
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	25.381,30			6.873,369548			
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.413,34			6.873,369548		6.873,369548	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.381,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,04
SALDO ATUAL =	25.413,34

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001198 : 18.521-3 - BB - MERENDA - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.		TB:12130003	264,16
		Depositos em 13/12/2019:	264,16
		Saques em 13/12/2019:	0,00
		Saldo em 13/12/2019:	623,01
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		GR:12310004	0,60
		Depositos em 31/12/2019:	0,60
		Saques em 31/12/2019:	0,00
		Saldo em 31/12/2019:	623,61
		Saldo Anterior:	358,85
		Total de Depositos:	264,76
		Total de Saques:	0,00
		Saldo Atual:	623,61



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152347
03/01/2020 11:59:30

Cliente

Agência 1115-0
Conta 18521-3 PM POCO VERDE-MEREN
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	358,85			97,177648		
13/12/2019	APLICAÇÃO	264,16			71,487083	3,695212994	168,664731
31/12/2019	SALDO ATUAL	623,61			168,664731		168,664731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,85
APLICAÇÕES (+)	264,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	623,61

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001204 : 21.839-1 - BB - AFM EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310015		0,01
	Depositos em 31/12/2019:		0,01
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		12,58
	Saldo Anterior:		12,57
	Total de Depositos:		0,01
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		12,58



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152348
03/01/2020 11:59:52

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21839-1 PM POCO VERDE-MP 81
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	12,57			3,402825		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,58			3,402825		3,402825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	12,58

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001205 : 21.691-7 - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310013		1,27
	Depositos em 31/12/2019:		1,27
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		1.006,51
	Saldo Anterior:		1.005,24
	Total de Depositos:		1,27
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		1.006,51



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152349
03/01/2020 12:00:12

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	21691-7 PM POCO VERDE-PAR -
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	1.005,24			272,223224		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.006,51			272,223224		272,223224

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.005,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.006,51

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: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

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

3001206 : 21.901-0 - BB - FUNDEB - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310016		0,23
	Depositos em 31/12/2019:		0,23
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		179,11
	Saldo Anterior:		178,88
	Total de Depositos:		0,23
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		179,11



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203115946089313
03/01/2020 12:10:39

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21901-0 SME POCO VERDE-FEB
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	178,88			48,441667		
31/12/2019	SALDO ATUAL	179,11			48,441667		48,441667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	179,11

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: 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



EXTRATO BANCÁRIO

Dezembro / 2019

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

3047015 : 300.359-9 - BANESE - MDE - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.	TB:12020001		98.288,09 -
	Depositos em 02/12/2019:		0,00
	Saques em 02/12/2019:		98.288,09
	Saldo em 02/12/2019:		172.046,09
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.	TB:12200001		95.041,14 -
	Depositos em 20/12/2019:		0,00
	Saques em 20/12/2019:		95.041,14
	Saldo em 20/12/2019:		77.004,95
VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO.	TB:12270001		55.069,75 -
	Depositos em 27/12/2019:		0,00
	Saques em 27/12/2019:		55.069,75
	Saldo em 27/12/2019:		21.935,20
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	GR:12310001		439,87
	Depositos em 31/12/2019:		439,87
	Saques em 31/12/2019:		0,00
	Saldo em 31/12/2019:		22.375,07
	Saldo Anterior:		270.334,18
	Total de Depositos:		439,87
	Total de Saques:		248.398,98
	Saldo Atual:		22.375,07

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO VERDE

CPF/CNPJ: 017.467.454/0001-70

Agência: 040 - POCO VERDE

Conta Corrente: 22 / 300.359-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	270.334,18
02/12/2019	Resgate 417148	55.266,36
02/12/2019	Resgate 417149	43.021,73
20/12/2019	Resgate 420240	95.041,14
27/12/2019	Resgate 421324	55.069,75
31/12/2019	Rendimento no Período	439,87
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	22.375,07

Saldo Líquido: R\$ 22.375,07

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2019	R\$ 98.288,09	R\$ 22,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2019	R\$ 95.041,14	R\$ 207,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2019	R\$ 55.069,75	R\$ 150,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 248.398,98	R\$ 380,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00



G33203114744152312
03/01/2020 11:50:53

Cliente

Agência 1115-0
Conta 20257-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203114744152334
03/01/2020 11:55:43

Cliente

Agência 1115-0
Conta 19976-1 PM POCO VERDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203114744152325
03/01/2020 11:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 20627-X PM POCO VERDE-BRASI
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bom Dia, Everaldo
Agência 040 Tipo 22 Conta 300355-6

Trocar Conta

Acesso Direto

Sua Segurança

Banese

Prezado cliente, por gentileza atualize seu telefone. [Clique aqui.](#)

Existem 2 transações aguardando autorização. [Clique aqui para verificar.](#)

[Conta Corrente](#)
[Poupança](#)
[Aplicações](#)
[Crédito](#)
[Pagamentos](#)
[Serviços](#)
[Transferências](#)

Extrato de Aplicações

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2019

OK

Lançamentos/Página

Todos

Período selecionado: de 01/12/2019 a 31/12/2019

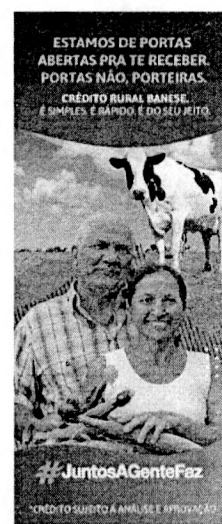
Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data ▲	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2019	Rendimento no Período	0,00
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2019	Saldo Líquido	0,00



[Aplicar](#)

[Extrato de Aplicações](#)

[Histórico de Solicitações](#)



Acesso à Informação

Alô Banese



Sac Banese



Ouvidoria



Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.



G33203114744152329
03/01/2020 11:54:26

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21690-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33707081506969711
07/01/2020 08:18:11

Cliente

Agência 1115-0
Conta 18891-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33203114744152323
03/01/2020 11:53:00

Cliente

Agência 1115-0
Conta 19976-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB520548 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088