



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

Nº	C/C	Descrição	Saldo Banco
01	300.339-4	BES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (C/C)	0,87
02	300.340-8	BES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (C/C)	58.316,01
03	302.163-4	BES FUNDO DE COMBATE A DENGUE (C/C)	68,01
04	300.190-1	BES - HPP (C/C)	39,60
05	624.011-1	CEF - FNS BLAFB (C/C)	0,00
06	624.014-6	CEF - FNS BLMAC (C/C)	0,00
07	624.015-4	CEF - FNS BLVGS (C/C)	0,00
08	624.006-0	CEF - FNS BLAFB - PROG.DE AÇÕES DE ALIM.E NUTRIÇÃO (C/C)	0,00
09	624.012-0	CEF - FNS BLATB (C/C)	0,00
10	624.009-5	CEF - SUSCUSTEIOSUS (C/C)	0,00
11	624.010-9	CEF - INVSUSINVESTSUS (C/C)	317,59
12	624.018-9	CEF - FNS BLINV - ACADEMIA DE SAÚDE (C/C)	94,30
13	18.136-6	BB - ELAB. DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (C/C)	0,00
14	14.746-X	BB - AFB/MS (C/C)	0,00
15	18.392-X	BB - FNSBLINV - CONSTRUÇÃO DE UBS (C/C)	0,00
16	20.055-7	BB - LC141 - CONDICIONAMENTO DO FUNDO DA SAÚDE (C/C)	0,00
17	624.016-2	CEF - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO DE UBS (C/C)	75,07
18	624.001-0	CEF - FNS BLAFB (C/C)	0,00
19	624.000-1	CEF - FNS BLAFB (C/C)	0,00
20	624.003-6	CEF - BLMAC (C/C)	0,00
21	624.005-2	CEF - BLAFB (C/C)	0,00
22	624.007-9	CEF - BLAFB (C/C)	0,00
23	300.188-0	BES - ATENÇÃO À SAÚDE (C/C)	22,06
24	10.695-X	BB - FUS - RECURSOS PRÓPRIOS (C/C)	0,00
25	300.330-0	BES - RECURSOS PRÓPRIOS (C/C)	6.077,83
26	300.329-7	BES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (C/C)	69,98
27	23.243-2	BB - FMS CUSTEIO/SUS (C/C)	0,00
27	15.329-X	BB - VIGILÂNCIA/MS (C/C)	0,00
28	10.695-X	BB - FUS - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	2.557,06
29	300.340-8	BES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO	115,97
30	624.011-1	CEF - FNS BLAFB - APLICAÇÃO	0,03
31	624.014-6	CEF - FNS BLMAC - APLICAÇÃO	0,03
32	624.015-4	CEF - FNS BLVGS - APLICAÇÃO	0,32
33	624.006-0	CEF - FNS BLAFB - PROG.DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - APLICAÇÃO	637,68
34	624.012-0	CEF - FNS BLATB - APLICAÇÃO	0,42
35	624.009-5	CEF - SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	105,14
36	624.010-9	CEF - INVSUSINVESTSUS - APLICAÇÃO	0,00
37	14.746-X	BB - AFB - APLICAÇÃO	0,20
38	15.329-X	BB - VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO	0,10
39	18.392-X	BB - CONST. DE UBS - POV. TABULEIRINHO - APL	0,79

40	20.055-7	BB- CONDIC. DO FUNDO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	94,70
41	624.016-2	CEF - CONSTRUÇÃO DE UBS - APLICAÇÃO	0,00
42	624.001-0	CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	0,28
43	624.000-1	CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	0,26
44	624.003-6	CEF - BLMAC - APLICAÇÃO	387,40
45	624.005-2	CEF - BLVISA - APLICAÇÃO	577,20
46	624.007-9	CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	51,60
47	18.136-6	BB - ELAB.DO PLANO MUN.DE SANEAMENTO BÁSICO - APLIC	2.228,19
48	23.243-2	BB - FMS CUSTEIO/SUS (C/A)	5.773,44
TOTAL GERAL			77.612,13

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2021


ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA
 Secretário de Finanças



DECLARAÇÃO

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

Poço Verde, 31 de Dezembro de 2021.

ANTONIA STELA SANTANA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.3939



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - Banese AG 40 C/C - 300339-4 - BES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,87	0,00	0,00	0,87
1111120000202 - Banese AG 40 C/C - 300340-8 - BES - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FES	60.585,01	0,00	2.269,00	58.316,01
1111120000203 - Banese AG 014 C/C - 302163-4 - BES - FUNDO DE COMBATE A DENGUE	68,01	0,00	0,00	68,01
1111120000204 - Banese AG 40 C/C - 300190-1 - BES - HPP	39,60	0,00	0,00	39,60
1111120000208 - CEF AG 4338 C/C - 624006-0 - CEF - FNS BLAFB - PROG.DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000210 - CEF AG 4338 C/C - 624009-5 - CEF - SUSCUSTEIUSOS	0,00	1.740,45	1.740,45	0,00
1111120000211 - CEF AG 4338 C/C - 624010-9 - CEF - INVSUSINVESTSUS	0,00	88.793,29	88.475,70	317,59
1111120000212 - CEF AG 2176 C/C - 624018-9 - CEF - FNS BLINV - ACADEMIA DE SAÚDE	94,30	0,00	0,00	94,30
1111120000217 - CEF AG 2176 C/C - 624016-2 - CEF - FNS BLINV - CONSTRUCAO DE UBS	75,07	0,00	0,00	75,07
1111120000220 - CEF AG 4338 C/C - 624003-6 - CEF - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000221 - CEF AG 4338 C/C - 624005-2 - CEF - BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000223 - Banese AG 40 C/C - 300188-0 - BES - ATENÇÃO À SAUDE	22,06	0,00	0,00	22,06
1111120000224 - BB AG 11150 C/C - 10695-X - BB - FUS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	691.317,78	691.317,78	0,00
1111120000225 - Banese AG 40 C/C - 300330-0 - BES - RECURSOS PRÓPRIOS	1.925,93	345.976,19	341.824,29	6.077,83
1111120000226 - Banese AG 40 C/C - 300329-7 - BES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	69,98	0,00	0,00	69,98
1111120000230 - BB AG 11150 C/C - 23243-2 - BB AG 11150 C/C: 23.243-2 - FMS CUSTEIO/SUS	496,90	826.978,29	827.475,19	0,00
Soma:	63.377,73	1.954.806,00	1.953.102,41	65.081,32
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 11150 C/A - 10695-X - BB - FUS - RECURSOS PRÓPRIOS	27.386,36	14.574,20	39.403,50	2.557,06
1111150990202 - Banese AG 40 C/A - 300340-8 - BES - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FES	115,28	0,69	0,00	115,97
1111150990203 - CEF AG 2176 C/A - 624011-1 - CEF - FNS BLAFB	0,03	0,00	0,00	0,03
1111150990204 - CEF AG 2176 C/A - 624014-6 - CEF - FNS BLMAC	0,03	0,00	0,00	0,03
1111150990205 - CEF AG 2176 C/A - 624015-4 - CEF - FNS BLVGS	0,32	0,00	0,00	0,32
1111150990206 - CEF AG 4338 C/A - 624006-0 - CEF - FNS BLAFB - PROG.DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	634,21	3,47	0,00	637,68
1111150990207 - CEF AG 2176 C/A - 624012-0 - CEF - FNS BLATB	0,42	0,00	0,00	0,42
1111150990208 - CEF AG 4338 C/A - 624009-5 - CEF - SUSCUSTEIUSOS	144,93	0,66	40,45	105,14
1111150990209 - CEF AG 4338 C/A - 624010-9 - CEF - INVSUSINVESTSUS	88.622,80	170,49	88.793,29	0,00
1111150990211 - BB AG 1115 C/A - 14746-X - BB - AFB/MS	0,20	0,00	0,00	0,20
1111150990212 - BB AG 1115 C/A - 15329-X - BB - VIGILÂNCIA /MS	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150990213 - BB AG 11150 C/A - 18392-X - BB - FNSBLINV - CONSTRUÇÃO DE UBS - POVOADO TABULEIRINHO	0,79	0,00	0,00	0,79
1111150990214 - BB AG 11150 C/A - 20055-7 - BB - LC141/FMS - CONDICIONAMENTO DO FUNDO DA SAÚDE	94,14	0,56	0,00	94,70
1111150990215 - CEF AG 2176 C/A - 624016-2 - CEF - FNS BLINV - CONSTRUCAO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990216 - CEF AG 4338 C/A - 624001-0 - CEF - FNS BLAFB	0,28	0,00	0,00	0,28
1111150990217 - CEF AG 4338 C/A - 624000-1 - BB - FNS BLAFB	0,26	0,00	0,00	0,26
1111150990218 - CEF AG 4338 C/A - 624003-6 - CEF - BLMAC	385,29	2,11	0,00	387,40
1111150990219 - CEF AG 4338 C/A - 624005-2 - CEF - BLAFB	574,06	3,14	0,00	577,20
1111150990220 - CEF AG 4338 C/A - 624007-9 - CEF - BLAFB	51,32	0,28	0,00	51,60
1111150990228 - BB AG 1115 C/A - 18136-6 - BB - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	2.215,21	12,98	0,00	2.228,19
1111150990234 - BB AG 11150 C/A - 23243-2 - BB AG 11150 C/C: 23.243-2 - FMS CUSTEIO/SUS	5.295,69	318.708,85	318.231,10	5.773,44
Soma:	125.521,72	333.477,43	446.468,34	12.530,81
Total Geral:	188.899,45	2.288.283,43	2.399.570,75	77.612,13



Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300339-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO VE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,87

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

04/01/22, 10:57

Banese, do seu jeito.



Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300340-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO VE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58.316,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	116,03 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.432,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	116,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 60.585,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	496,90 -	60.088,11 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.350,00 -	58.738,11 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	422,10 -	58.316,01 +

028 03/104074-8 LIDER DISTRIBUIDORA DE PROD F 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

04/01/22, 10:47

Banese, do seu jeito.

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302163-4
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 68,01

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

04/01/22, 11:00

Banese, do seu jeito.



Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300190-1
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	39,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 39,60

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

04/01/22, 11:00

Banese, do seu jeito.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 2176/006/00624011-1
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 2176/006/00624014-6
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 2176/006/00624015-4
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4338600001
 Conta Referência: 4338/006/00624006-0
 Nome: FMS POCO VERDE FNSBLAFB
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 2176/006/00624012-0
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4338600001
 Conta Referência: 4338/006/00624009-5
 Nome: SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312068	RESGATE	40,45C	40,45C
14/12/2021	000001	CRED TED	1.700,00C	1.740,45C
14/12/2021	141520	ENVIO TEV	218,40D	1.522,05C
14/12/2021	141520	ENVIO TEV	33,60D	1.488,45C
14/12/2021	141520	ENVIO TEV	42,00D	1.446,45C
14/12/2021	141520	ENVIO TEV	109,20D	1.337,25C
14/12/2021	141520	ENVIO TEV	25,20D	1.312,05C
14/12/2021	141520	ENVIO TEV	109,20D	1.202,85C
14/12/2021	141520	ENVIO TEV	67,20D	1.135,65C
14/12/2021	141520	ENVIO TEV	109,20D	1.026,45C
14/12/2021	141520	ENVIO TEV	109,20D	917,25C
14/12/2021	163950	ENVIO TED	67,20D	850,05C
14/12/2021	164238	ENVIO TED	33,60D	816,45C
14/12/2021	164882	ENVIO TED	109,20D	707,25C
14/12/2021	165193	ENVIO TED	67,20D	640,05C
14/12/2021	165997	ENVIO TED	58,80D	581,25C
14/12/2021	166626	ENVIO TED	109,20D	472,05C
14/12/2021	166785	ENVIO TED	109,20D	362,85C
14/12/2021	167007	ENVIO TED	109,20D	253,65C
14/12/2021	168607	ENVIO TED	159,60D	94,05C
14/12/2021	163950	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
14/12/2021	164238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
14/12/2021	164882	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
14/12/2021	165193	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
14/12/2021	165997	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
14/12/2021	166626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
14/12/2021	166785	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
14/12/2021	167007	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	168607	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

04/01/22, 10:20

GovConta Caixa

29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4338600001
 Conta Referência: 4338/006/00624010-9
 Nome: SE 280550 FMS INVSUSINVESTSUS
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	271101	RESGATE	88.793,29C	88.793,29C
13/12/2021	153485	ENVIO TED	11.550,00D	77.243,29C
13/12/2021	153650	ENVIO TED	20.940,00D	56.303,29C
13/12/2021	153988	ENVIO TED	3.780,00D	52.523,29C
13/12/2021	184231	ENVIO TED	45.840,00D	6.683,29C
13/12/2021	153485	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.672,84C
13/12/2021	153650	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.662,39C
13/12/2021	153988	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.651,94C
13/12/2021	184231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.641,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.641,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.641,49C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.641,49C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.641,49C
17/12/2021	133400	ENVIO TED	3.600,00D	3.041,49C
17/12/2021	133400	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.031,04C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.031,04C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.031,04C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.031,04C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.031,04C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.031,04C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.031,04C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.031,04C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.031,04C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.031,04C
30/12/2021	131270	ENVIO TED	2.703,00D	328,04C
30/12/2021	131270	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	317,59C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		317,59C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		317,59C

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 2176/006/00624018-9
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		94,30C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,30C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		94,30C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G334041033640254010
04/01/2022 10:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 18136-6 CONVENIO725753-2009
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Nome

AFB-MS-POCO VERDE

Agência

1115-0

Conta

14.746-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2022 às 13:45:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FMS POCO VE-FNS BLINV

Agência

1115-0

Conta

18.392-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2022 às 13:46:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

ASPS-LC141-FMS 280550SE

Agência

1115-0

Conta

20.055-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2022 às 13:47:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 2176/006/00624016-2
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		75,07C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		75,07C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		75,07C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4338600001
 Conta Referência: 4338/006/00624001-0
 Nome: FMS POCO VERDE FNSBLAFB
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 4338/006/00624000-1
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 4338/006/00624003-6
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 4338/006/00624005-2
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 4338/006/00624007-9
Nome: FMS POCO VERDE FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300188-0
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 22,06

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

04/01/22, 11:01

Banese, do seu jeito.



Extrato de Conta Corrente

G334041033640254013
04/01/2022 10:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
 Conta corrente 10695-X PM POCO VERDE -FUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1115	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 1402 510140440-X ANDREIA SANTOS	551.402.510.140.440	5.701,84 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 011380216000146 FUNDO MUNICIP	120.201	20.000,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.040.544	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.712,29 C	0,00 C
03/12/2021		1115	99015	870 Transferência recebida 03/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	15.000,00 C	
03/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 03/12 3459 691213-3 RICARDO C PEIX	553.459.000.691.213	5.151,84 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 04555408535 ICARO PEREIRA FRE	120.301	8.552,76 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	120.302	625,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	120.303	120,40 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.987	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.988	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.989	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	518,65 D	0,00 C
06/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 06/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS	551.115.031.027.226	585,08 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0032 01913075567 JOSEFA LIMA DE SA	120.601	330,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM	120.602	10,49 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS	120.603	329,55 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.252	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.253	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.018.254	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.286,47 C	0,00 C
10/12/2021		1115	99015	870 Transferência recebida 10/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	40.000,00 C	
10/12/2021		1115	99015	870 Transferência recebida 10/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	20.000,00 C	
10/12/2021		1115	99015	870 Transferência recebida 10/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	50.000,00 C	

10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.228,06 C
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0336 25210-7 LABORATORIO DE	550.336.000.023.210	13.669,80 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1089 18489-6 KLEYTON OLIVEI	551.089.000.018.489	2.075,92 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1089 18489-6 KLEYTON OLIVEI	551.089.000.018.489	500,00 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 8404-2 ANTONIO CEZAR	551.115.000.008.404	266,28 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 10806-5 RENNIVON DE SA	551.115.000.010.806	352,80 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 13520-8 GILVANO BATIS	551.115.000.013.520	1.005,98 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	3.417,17 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	9.215,50 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	10.987,58 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 23274-2 JOSEFA G SILVA	551.115.000.023.274	924,00 D
10/12/2021	1115	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1115 510016831-1 VALTER MATOS D	551.115.510.016.831	142,50 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	3.646,50 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1224 51138-2 BS D HOSPITALA	551.224.000.051.138	3.775,50 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.467,95 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1229 124000-5 BETANIAMED COM	551.229.000.124.000	7.800,00 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1603 40338-5 LUIZ CARLOS SO	551.603.000.040.338	7.011,86 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 2206 23000-6 GM FARMA COMER	552.206.000.023.000	6.902,00 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 3546 35152-0 MONTALTEC SERV	553.546.000.035.152	2.342,90 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 3716 12742-6 JR INFORMATICA	553.716.000.012.742	427,95 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 4189 6680-X RITA KASSIA O	554.189.000.006.680	1.998,60 D
10/12/2021	1115	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 4189 510005912-1 JOSEFA EDNA SA	554.189.510.005.912	2.827,55 D
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 8681 316-6 MICHELE 090859	558.681.000.000.316	6.945,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 009243568000108 ARCOM COMERCI	121.001	689,79 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.002	1.410,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.003	4.283,85 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2176 01772516546 FLAVIA DANTAS SAN	121.004	7.619,36 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0645 03613947137 VICTOR IAMADA MIZ	121.005	4.798,01 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.006	37.803,57 D

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.007	834,93 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.008	4.508,50 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.009	4.771,15 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.010	2.035,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.011	26.056,90 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.012	6,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.013	1.991,27 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0134 031807361000178 G.A. MED. DIS	121.014	20.234,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL	121.015	29.494,84 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 05566168558 NIVALDO BARBOSA S	121.016	2.091,39 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 035153207000180 ESSENCIA HOSP	121.017	4.383,80 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2176 007271128000139 DROGARIA PRIN	121.018	3.064,95 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5983 011513304000179 RONDINELES SO	121.019	976,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.020	613,54 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.021	224,03 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 003675571000114 FABY PECAS DE	121.022	3.792,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 012879577000102 POSTO NATUBA	121.023	49.303,11 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.765	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.766	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.767	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.768	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.769	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.770	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.771	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.772	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.773	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.774	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.775	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.336.776	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.777	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.778	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.779	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.780	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.781	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.782	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.783	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.784	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.785	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.786	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.336.787	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.298,38 D 0,00 C
13/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	15.000,00 C
			13/12 1115 4226-9 PMPV FPM		
13/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	14.586,00 D
			13/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	234,00 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	780,00 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.982	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.077.983	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,90 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	280,20 D
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,20 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.904.946	16.500,00 C
			047 0040 11380216000146 FUNDO MUNICIPA		
17/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.016.302	2.057,00 D
			17/12 1115 16302-3 A MATOS SANTOS		
17/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.016.302	336,00 D
			17/12 1115 16302-3 A MATOS SANTOS		
17/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	553.459.000.691.213	2.575,92 D
			17/12 3459 691213-3 RICARDO C PEIX		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.809,80 D
			104 0645 03613947137 VICTOR IAMADA MIZ		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	600,00 D
			047 0040 00873567595 ADEILDA DE JESUS		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.987,14 D
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.200,00 D
			104 4338 67619347887 JOAO ABREU DOS SA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	100,00 D

047 0014 00573257582 VALDICE SANTOS SA						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	75,00 D	
104 4338 05399652510 PALOMA RODRIGUES						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	150,00 D	
104 4338 03032617570 MARCELO CARVALHO						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	300,00 D	
104 4338 05237528570 VALDERLAINE SILVA						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	225,00 D	
104 4338 03496012595 GRACE KELLY ALVES						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	247,28 D	
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	235,00 D	
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	525,00 D	
104 4338 02178903509 JACIARA DE JESUS						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.132	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.133	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.134	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.135	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.136	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.137	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.138	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.139	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.140	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.141	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.142	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.143	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.048,54 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,92 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.285,78 C	
20/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.020.557	120,00 D	
20/12 1115 20557-5 JOSE L BATISTA						
20/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.140.440	5.660,60 D	
20/12 1402 140440-7 ANDREIA SANTOS						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.891,40 D	
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	60.000,00 D	
047 0040 011380216000146 FUNDO MUNICIP						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.448	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.449	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.599,80 D	0,00 C
23/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.003.700	1.916,75 D	
23/12 1224 3700-1 DMR LOCACOES E						

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.916,75 C	0,00 C
24/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	70.000,00 C	
			24/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
24/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	57.091,49 D	
			24/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.401	2.771,03 D	
			24/12 11:53 NIVALDO BARBOSA SANTOS			
24/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.029.525	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.127,48 D	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	39,76 D	
			Guia Saneam DESO			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39,76 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.026,08 D	
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.111	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.036,53 C	0,00 C
30/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	18.000,00 C	
			30/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
30/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	15.000,00 C	
			30/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
30/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	7.500,00 C	
			30/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
30/12/2021	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.023.243	861,74 C	
			30/12 1115 23243-2 SE 280550 FMS			
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,67 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.380,85 C	
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.090.001	1.683,00 D	
			30/12 0032 90001-X MINAS TELECOM			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.020.153	861,74 D	
			30/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.020.153	1.714,80 D	
			30/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.020.153	1.461,97 D	
			30/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.020.153	5.677,09 D	
			30/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	550.973.000.022.868	24.946,50 D	
			30/12 0973 22868-0 PAULO GAMA RIB			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.089.000.018.489	2.575,92 D	
			30/12 1089 18489-6 KLEYTON OLIVEI			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.008.404	317,52 D	
			30/12 1115 8404-2 ANTONIO CEZAR			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.010.806	705,60 D	
			30/12 1115 10806-5 RENNIVON DE SA			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.013.520	1.005,98 D	
			30/12 1115 13520-8 GILVANO BATIS			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	7.386,85 D	
			30/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.285	722,40 D	
			30/12 1115 17285-5 JOSEFA ROSIANE			
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.020.557	120,00 D	
			30/12 1115 20557-5 JOSE L BATISTA			
30/12/2021	1115	99015	120 Transferido para Poupança	551.115.510.012.299	1.832,60 D	
			30/12 1115 510012299-0 JAILTON DE JES			

04/01/22, 10:33

Banco do Brasil

30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 1224 117223-9 ACONE A CONS E	551.224.000.117.223	3.404,04 D
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	1.467,95 D
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 1603 40338-5 LUIZ CARLOS SO	551.603.000.040.338	5.524,01 D
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 2967 TELEMEDIC 00011380216000146	552.967.000.105.630	2.702,00 D
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 3360 FRESENIUS 00011380216000146	553.360.000.003.682	6.852,00 D
30/12/2021	1115	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 3459 510691213-6 RICARDO C PEIX	553.459.510.691.213	2.575,92 D
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 3545 42097-2 VWL D M M M LT	553.545.000.042.097	1.970,10 D
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 3716 12742-6 JR INFORMATICA	553.716.000.012.742	428,08 D
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 4322 28595-1 FRANCINETO SIL	554.322.000.028.595	7.995,79 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.001	4.694,65 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.002	23.625,40 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.003	1.017,50 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.004	817,75 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.005	30.616,82 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.006	3.754,34 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4596 013468187000102 LUGMED COMERC	123.007	13.854,50 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.008	72,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	123.009	240,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 03403314537 JORGE LUIZ SOUSA	123.010	4.488,00 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.659	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.660	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.661	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.662	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.663	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.664	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.665	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.666	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.667	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.153.668	10,45 D

04/01/22, 10:33

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.462,06 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300330-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO VE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.077,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.077,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1.925,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2021	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000010695-0 PM POCO VERDE -FUS 13.106.935/0001-07	174	20.000,00 +	21.925,93 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	250,00 -	21.675,93 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	48,16 -	21.627,77 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	10.961,79 -	10.665,98 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	9.726,43 -	939,55 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000004226-9 PMPV FPM 13.106.935/0001-07	275	30.000,00 +	30.939,55 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994003	6.000,00 +	36.939,55 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	393,86 -	36.545,69 +

		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.254,09 -	34.291,60 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	646,80 -	33.644,80 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	940,80 -	32.704,00 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.008,00 -	31.696,00 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.307,90 -	29.388,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	239,40 -	29.148,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	462,00 -	28.686,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	462,00 -	28.224,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	462,00 -	27.762,70 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	861,84 -	26.900,86 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	861,84 -	26.039,02 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.981,40 -	20.057,62 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	861,84 -	19.195,78 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	861,84 -	18.333,94 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	861,84 -	17.472,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	16.548,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	15.624,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	14.700,10 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	13.776,10 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	935,76 -	12.840,34 +
		040 01/014486-1 MARA EMANUELA ABREU DE OLIVEIRA			
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.005,98 -	11.834,36 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.005,98 -	10.828,38 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.302,00 -	9.526,38 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.827,55 -	6.698,83 +
		054 01/017536-8 AFONSO ABREU M JUNIOR			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	924,00 -	5.774,83 +
		040 01/012221-3 JOSEFA ELIDENY DE C S SANTANA			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	861,84 -	4.912,99 +
		040 01/014900-6 DANILA NASCIMENTO ALVES			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	54,75 -	4.858,24 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	182,50 -	4.675,74 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			

10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.963,50 -	2.712,24 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	701,25 -	2.010,99 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100564-0 ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO	994003	539,00 -	1.471,99 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	994003	748,00 -	723,99 +
10/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	50579	701,25 +	1.425,24 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	701,25 -	723,99 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000000000002-5 POCO VERDE PREFEITURA 13.106.935/0001-07	135	3.000,00 +	3.723,99 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994003	179,20 -	3.544,79 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994003	200,00 -	3.344,79 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.180,80 -	163,99 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	7.000,00 +	7.163,99 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	25.000,00 +	32.163,99 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.500,00 -	15.663,99 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.401,65 -	262,34 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000000010695-0 PM POCO VERDE -FUS 13.106.935/0001-07	425	60.000,00 +	60.262,34 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000000004226-9 PMPV FPM 13.106.935/0001-07	430	80.000,00 +	140.262,34 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994003	2.034,92 -	138.227,42 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994003	3.559,89 -	134.667,53 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	134.167,53 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/014900-6 DANILA NASCIMENTO ALVES	994003	935,76 -	133.231,77 +
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANDERSON ARAUJO DA TRINDADE	994003	2.037,26 -	131.194,51 +
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Josefa Rosiane Dos Santos	994003	420,00 -	130.774,51 +
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Maria Cristina De Jesus Santos	994003	462,00 -	130.312,51 +
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CLAUDEVAN CORREIA DOS SANTOS	994003	462,00 -	129.850,51 +
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ADILSON SANTOS DE OLIVEIRA	994003	462,00 -	129.388,51 +
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MANOEL MESSIAS DE JESUS	994003	924,00 -	128.464,51 +
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	924,00 -	127.540,51 +

MARIA CELMA ALVES DOS SANTOS					
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	924,00 -	126.616,51 +
		SIMONE SOUZA CORREIA			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	935,76 -	125.680,75 +
		JHOE HERNANDEZ SILVEIRA DOS SANTOS			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	924,00 -	124.756,75 +
		Josefa Eliideny De Carvalho Silva Santana			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	935,76 -	123.820,99 +
		MARIANA VIRGENS DOS SANTOS NETA			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	935,76 -	122.885,23 +
		GRAZIELA SANTOS GAMA			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	935,76 -	121.949,47 +
		WILLIAN WILAMY GONCALVES DE SOUZA			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.005,98 -	120.943,49 +
		ADRIANO DE JESUS FONSECA			
20/12/2021		REC. PIX	988001	935,76 +	121.879,25 +
		ESTORNO DE PIX			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.005,98 -	120.873,27 +
		GILVANO BATISTA DE JESUS			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.005,98 -	119.867,29 +
		Flavia Silva Santana			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.008,00 -	118.859,29 +
		Nitecilio Rodrigues Almeida			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.302,00 -	117.557,29 +
		RUTENGLYSON MORAES BARBOSA DE SOUZA			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.998,60 -	115.558,69 +
		RITA DE KASSIA OLIVEIRA DE ANDRADE			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	2.827,55 -	112.731,14 +
		JOSEFA EDNA SANTOS FRAGA			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	70.388,04 -	42.343,10 +
		POSTO NATUBA LTDA			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	4.911,02 -	37.432,08 +
		Marcelo de Brito Valadares			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	4.911,02 -	32.521,06 +
		JHONAMS SANTOS CARDOSO			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	4.911,02 -	27.610,04 +
		Lorena Sthefane Pires Nogueira			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	4.911,02 -	22.699,02 +
		THOMAS RIBEIRO SALES			
20/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	120,00 -	22.579,02 +
		Manoel Messias Vale			
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.470,00 -	21.109,02 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	999,60 -	20.109,42 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	19.185,42 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.748,90 -	16.436,52 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	453,60 -	15.982,92 +

21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.005,98 -	14.976,94 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/014486-1 MARA EMANUELA ABREU DE OLIVEIRA	994004	935,76 -	14.041,18 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	935,76 -	13.105,42 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	495,60 -	12.609,82 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	924,00 -	11.685,82 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.008,00 -	10.677,82 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.911,02 -	5.766,80 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101605-6 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	994003	1.154,65 -	4.612,15 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/007208-9 JOSE TIBURCIO DAS NEVES	994003	500,00 -	4.112,15 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	935,76 -	3.176,39 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	50.000,00 +	53.176,39 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000000004226-9 PMPV FPM 13.106.935/0001-07	374	60.000,00 +	113.176,39 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	4.395,05 -	108.781,34 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994004	8.961,48 -	99.819,86 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	462,00 -	99.357,86 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.402,50 -	97.955,36 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE SOUZA SANTOS DISTRIBUIDORA	994004	904,00 -	97.051,36 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RAFAEL ABREU DA COSTA E SILVA	994004	140,25 -	96.911,11 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE INTERATIVA TECNOLOGIA EIRELI	994004	4.728,50 -	92.182,61 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CENTRO SUL GAS LTDA - ME	994004	973,50 -	91.209,11 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE CARLOS ANDRE NASCIMENTO REIS 99133750530	994004	2.337,50 -	88.871,61 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE BRASCON EMPREENDIMENTOS	994004	1.066,83 -	87.804,78 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100610-7 SANTOS MIX PESHOP EIRELI	994004	1.789,00 -	86.015,78 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE EROS HENRIQUE RODRIGUES FONTES	994004	970,53 -	85.045,25 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100564-0 ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO	994004	794,99 -	84.250,26 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	994004	748,00 -	83.502,26 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	120,00 -	83.382,26 +

RUTENGLEYSON MORAES BARBOSA DE SOUZA					
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MANOEL MESSIAS VALE	994004	120,00 -	83.262,26 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE DOMINGOS RABELO ARAUJO	994004	500,00 -	82.762,26 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE THOMAS RIBEIRO SALES	994004	4.911,02 -	77.851,24 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Lorena Sthefane Pires Nogueira	994004	4.911,02 -	72.940,22 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Marcelo de Brito Valadares	994004	4.911,02 -	68.029,20 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JHONAMS SANTOS CARDOSO	994004	4.911,02 -	63.118,18 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FLAVIA DANTAS SANTOS	994004	4.911,02 -	58.207,16 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOSE ADELMO DOS SANTOS	994004	1.176,00 -	57.031,16 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE EDIVAN DO ROSARIO REIS	994004	1.008,00 -	56.023,16 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANDERSON ARAUJO DA TRINDADE	994004	2.416,15 -	53.607,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Maria Cristina De Jesus Santos	994004	462,00 -	53.145,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE LUCIANA ARAUJO DOS SANTOS	994004	462,00 -	52.683,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ELENILTON MOTA DO NASCIMENTO	994004	462,00 -	52.221,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ADILSON SANTOS DE OLIVEIRA	994004	462,00 -	51.759,01 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/009424-4 JOSEFA MACEDO FRANCA	994004	462,00 -	51.297,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE SIMONE SOUZA CORREIA	994004	462,00 -	50.835,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOSE SILVA DE SANTANA	994004	588,00 -	50.247,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOSE ADERILTON MENEZES FILHO	994004	630,00 -	49.617,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Josefa Soares de Santana	994004	924,00 -	48.693,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA CELMA ALVES DOS SANTOS	994004	924,00 -	47.769,01 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE MARIA DO CARMO DE JESUS	994004	1.005,98 -	46.763,03 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ADRIANO DE JESUS FONSECA	994004	1.005,98 -	45.757,05 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Flavia Silva Santana	994004	1.005,98 -	44.751,07 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RUTENGLEYSON MORAES BARBOSA DE SOUZA	994004	1.260,00 -	43.491,07 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	6.466,68 -	37.024,39 +

		VICTOR IAMADA MIZUNO			
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FLAVIA DANTAS SANTOS	994004	9.604,36 -	27.420,03 +
30/12/2021	Internet Banking	PIX VIA CHAVE RUBENS VIEIRA FERREIRA	994004	21.342,20 -	6.077,83 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300329-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO VE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	69,98 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 69,98

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

04/01/22, 10:45

Banese, do seu jeito.



Extrato de Conta Corrente

G334041033640254015
04/01/2022 10:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 23243-2 SE 280550 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.120.362.000.025	11.864,00 C	
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.543.000.023	11.780,00 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.644,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.176.000.025	1.193,35 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.956.000.025	108.242,63 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.186.000.023	11.780,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.283.000.023	620,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.463.000.012	7.500,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.734.000.023	620,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.795.000.025	155.203,32 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.193.000.025	55.800,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.477.000.025	54.250,00 C	
03/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 03/12 1115 4226-9 PMPV FPM	551.115.000.004.226	180.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	215.209,30 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0040 11380216000146 FUNDO MUNICIPAL	183.853.050	496,90 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.767.000.025	22.575,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.178.518.000.025	34.868,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.179.386.000.003	6.400,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.180.599.000.019	18.600,00 C	
06/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 06/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS	551.115.031.027.226	8.008,30 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3360 008334418000147 QUINTELA E SO	120.601	1.013,47 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS	120.602	1.871,92 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.046,21 D	0,00 C
10/12/2021		1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	36.628,33 D	

10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	20.579,59 D	
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO	551.115.000.017.120	54.696,40 D	
10/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 10/12 3545 42097-2 VWL D M M M LT	553.545.000.042.097	3.055,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.001	101.856,50 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.002	24.555,51 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.003	12.880,52 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.004	8.996,21 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.005	28,40 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.006	20.694,50 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL	121.007	10.133,36 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4596 013468187000102 LUGMED COMERC	121.008	20.245,89 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314.350,21 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4338 011380216000146 FUNDO MUNICIP	121.401	1.700,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.755.176.000.014	6.000,00 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0775 20153-7 WILTON E VIANA	550.775.000.020.153	1.319,15 D	
30/12/2021	1115	99015	470 Transferência enviada 30/12 1115 10695-X PM POCO VERDE	551.115.000.010.695	861,74 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.180,89 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.580.000.025	1.450,89 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.450,89 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Nome

VIG-MS-POCO VERDE

Agência

1115-0

Conta

15.329-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2022 às 13:47:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041033640254023
04/01/2022 10:50:19

Cliente

Agência 1115-0
Conta 10695-X PM POCO VERDE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.386,36			7.231,944580		
02/12/2021	RESGATE	25.712,29			6.786,912591	3,788510557	445,031989
	Aplicação 24/11/2021	301,45			79,568323		
	Aplicação 30/11/2021	25.410,84			6.707,344268		
03/12/2021	APLICAÇÃO	518,65			136,871113	3,789331333	581,903102
06/12/2021	RESGATE	1.286,47			339,424077	3,790155406	242,479025
	Aplicação 30/11/2021	1.286,47			339,424077		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.298,38			342,251309	3,793645090	584,730334
13/12/2021	RESGATE	620,90			163,623445	3,794688473	421,106889
	Aplicação 30/11/2021	400,75			105,607912		
	Aplicação 03/12/2021	220,15			58,015533		
15/12/2021	RESGATE	280,20			73,799747	3,796760993	347,307142
	Aplicação 03/12/2021	280,20			73,799747		
17/12/2021	RESGATE	1.048,54			276,018922	3,798797529	71,288220
	Aplicação 03/12/2021	19,21			5,055833		
	Aplicação 10/12/2021	1.029,33			270,963089		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.599,80			684,188252	3,799831393	755,476472
23/12/2021	RESGATE	1.916,75			504,017016	3,802946998	251,459456
	Aplicação 10/12/2021	271,11			71,288220		
	Aplicação 20/12/2021	1.645,64			432,728796		
24/12/2021	APLICAÇÃO	10.127,48			2.662,341566	3,803974714	2.913,801022
28/12/2021	RESGATE	39,76			10,446723	3,805978136	2.903,354299
	Aplicação 20/12/2021	39,76			10,446723		
29/12/2021	RESGATE	4.036,53			1.060,289615	3,807007011	1.843,064684
	Aplicação 20/12/2021	917,54			241,012733		
	Aplicação 24/12/2021	3.118,99			819,276882		
30/12/2021	RESGATE	4.462,06			1.171,752214	3,808023528	671,312470
	Aplicação 24/12/2021	4.462,06			1.171,752214		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.557,06			671,312470		671,312470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.386,36
APLICAÇÕES (+)	14.544,31
RESGATES (-)	39.403,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,89
SALDO ATUAL =	2.557,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021

Emissão: 04/01/2022 às 11:02:29

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.380.216/0001-46

Agência: 040 - POCO VERDE

Conta Corrente: 22 / 300.340-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	115,28
31/12/2021	Rendimento no Período	0,69
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	115,97

Saldo Líquido: R\$ 115,97

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280550 FMS INVUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.622,80C	14.545,408519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	88.793,29D	14.545,408519
Rendimento Bruto no Mês	170,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	8.000,00D	1.310,496254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	80.793,29D	13.234,912265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1115 - 0 POCO VERDE

Fundo: 70 - S.Público Automático

11/01/2022

Pag.: 1

CNPJ: 13.106.935/0001-07

Conta: 14.746 - X AFB/MS-POCO VERDE

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	0,20						0,052696
31/12/2021	Saldo atual	0,20						0,052696

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1115 - 0 POCO VERDE

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 15.329 - X VIG/MS-POCO VERDE

CNPJ: 13.106.935/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	0,10						0,025675
31/12/2021	Saldo atual	0,10						0,025675

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1115 - 0 POCO VERDE

Fundo: 70 - S.Público Automático

11/01/2022 Pag.: 1

CNPJ: 11.380.216/0001-46

Conta: 18.392 - X FMS POCO VE-FNS BLINV

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	0,79						0,208089
31/12/2021	Saldo atual	0,79						0,208089

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1115 - 0 POCO VERDE

Fundo: 70 - S.Público Automático

11/01/2022 Pag.: 1

CNPJ: 11.380.216/0001-46

Conta: 20.055 - 7 ASPS-LC141/FMS 280550SE

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	94,14						24,860911
31/12/2021	Saldo atual	94,70						24,860911



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041033640254024
04/01/2022 10:53:15

Cliente

Agência 1115-0
 Conta 18136-6 CONVENIO725753/2009
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.215,21			584,973426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.228,19			584,973426		584,973426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	2.228,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041033640254022
04/01/2022 10:50:02

Cliente

Agência 1115-0
 Conta 23243-2 SE 280550 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.295,69			1.398,438412		
02/12/2021	APLICAÇÃO	23.644,00			6.240,975086	3,788510557	7.639,413498
03/12/2021	APLICAÇÃO	215.209,30			56.793,476496	3,789331333	64.432,889994
06/12/2021	APLICAÇÃO	72.046,21			19.008,774649	3,790155406	83.441,664643
10/12/2021	RESGATE	314.350,21			82.862,313828	3,793645090	579,350815
	Aplicação 19/11/2021	4.109,21			1.083,181727		
	Aplicação 23/11/2021	1.195,97			315,256685		
	Aplicação 02/12/2021	23.676,04			6.240,975086		
	Aplicação 03/12/2021	215.454,29			56.793,476496		
	Aplicação 06/12/2021	69.914,70			18.429,423834		
14/12/2021	RESGATE	1.700,00			447,871273	3,795733515	131,479542
	Aplicação 06/12/2021	1.700,00			447,871273		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	1.707,520768
30/12/2021	RESGATE	2.180,89			572,709171	3,808023528	1.134,811597
	Aplicação 06/12/2021	500,68			131,479542		
	Aplicação 29/12/2021	1.680,21			441,229629		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.450,89			380,906427	3,809045727	1.515,718024
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.773,44			1.515,718024		1.515,718024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.295,69
APLICAÇÕES (+)	318.350,40
RESGATES (-)	318.231,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,45
SALDO ATUAL =	5.773,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300365-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO VE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	110.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	110.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	90.000,00 +	90.000,00 +
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	20.000,00 +	110.000,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

04/01/22, 10:58

Banese, do seu jeito.

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G334041033640254019
04/01/2022 10:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 23244-0 SE 280550 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Banese

Agência 040 Tipo 22 Conta 300361-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO VE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

04/01/22, 10:58

Banese, do seu jeito.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041033640254021
04/01/2022 10:49:29

Cliente

Agência 1115-0
Conta 23244-0 SE 280550 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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