



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA"
EXERCÍCIO DE 2020

###CONSOLIDADO###

	Discriminação	Saldo em 31/12/2020
	SALDO 2019 CONSOLIDADO	4.179.636,72
	SALDO CONTÁBIL EM 2020	2.122.000,62
	SALDO CONTÁBIL 2020 - CÂMARA	0,00
	SALDO CONTÁBIL 2020 - FMAS	146.089,76
	SALDO CONTÁBIL 2020- FMS	283.027,47
	SALDO CONTÁBIL 2020 - PM	1.493.598,10
	SALDO CONTÁBIL 2020 - EDUCAÇÃO	199.285,29
	SALDO DE 2020	2.122.000,62

Poço Verde/SE, 31 de Dezembro de 2020.

Everaldo Iggor Santana de Oliveira
EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. EM CONTABILIDADE-CRC/SE Nº 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO 2020

Pla CTA	C/C	Descrição	Saldo Banco
1001061	4.226-9	BB - FPM	0,00
1001062	4.232-3	BB - INCRA	0,00
1001063	5.697-9	BB - DIVERSOS	0,00
1001064	8.407-7	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00
1001065	283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00
1001067	15.775-9	BB - SNA	0,00
1001069	18.879-4	BB - CFM	0,00
1001070	12.980-1	BB - CIDE	0,00
1001080	8.631-2	BB - F. DA C.E ADOLESCENTE	0,00
1047010	300.001-8	BANESE - ICMS	259,08
1047011	300.009-3	BANESE - DIVERSOS	0,00
1047012	300.018-2	BANESE - IPVA	4,06
1047014	300.112-0	BANESE - ITBI	6,23
1047016	300.161-8	BANESE - ARRECAÇÃO IPTU	1.269,08
1047017	300.177-4	BANESE - ISS	1,38
1047021	300.347-5	BANESE - DMTT	62,66
1047034	300.353-0	BANESE - IMPOSTO DE RENDA	1,71
1047910	300.163-4	BANESE	500,00
1047911	302.080-8	BANESE	12,28
1047915	300.176-6	BANESE - IRPF	0,73
1104107	2-5	CEF - DIVERSOS	0,00
1104101	647.108-3	CEF - CONVÊNIO	0,00
1104103	647.123-7	CEF - CONVÊNIO	0,00
2001342	22.670-X	BB - LEI ALDIR BLANC	0,00
1104104	367.976-7	CEF - CONV. 68.412/2010	0,00
2104107	8-4	CEF - DENOCS AGUA	0,00
2104108	71.007-3	CEF - CONVENIO FUNASA/2018 - ÁGUA	0,00
2104109	647.008-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00
2104110	647.006-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00
2104111	647.007-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00
2104112	647.013-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00
2104143	647.010-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00
2104145	647.016-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO 2	0,00
3001162	4.226-9	BB - FPM - APLICAÇÃO	0,00
3001163	4.232-3	BB - INCRA - APLICAÇÃO	112,00
3001165	8.407-7	BB - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	208.376,07
3001166	283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	5.962,65
3001168	15.775-9	BB - SNA - APLICAÇÃO	27,67
3001169	18.879-4	BB - CFM - APLICAÇÃO	13,88
3001170	12.980-1	BB - CIDE - APLICAÇÃO	23,37
3001174	8.631-2	BB - F. DA C.E ADOLESCENTE - APLIC.	1,12
3001202	12.347-1	BB - FEX - APLICAÇÃO	0,01
3001209	22.670-X	BB - LEI ALDIR BLANC - APLICAÇÃO	185.515,59
3001212	5.697-9	BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	-
3104010	2-5	CEF - DIVERSOS - APLICAÇÃO	174,98
3104123	647.123-7/0	CEF - CONVÊNIO - APLICAÇÃO	-
3104126	647.108-3/6	CEF - CONVÊNIO - APLICAÇÃO	-
3104131	400-9	CEF - DIVERSOS - APLICAÇÃO	12,94
3104139	647.008-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	43.922,99
3104140	647.006-6	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	9.600,28
3104141	647.007-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	4.586,03
3104144	647.010-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - APLICAÇÃO	197.147,86
3104146	647.016-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO 2 - APLICAÇÃO	652.306,96
3104147	647.013-9	CEF - C. DE PRAÇAS - APLICAÇÃO	37.012,95
3104148	8-4	CEF - DENOCS AGUA - APLICAÇÃO	1.616,84
3104149	71.007-3	CEF - CONVENIO FUNASA/2018 - APLICAÇÃO	53.735,59
3104124	367.975-7/1	CEF - CONVÊNIO - APLICAÇÃO	84.331,11
TOTAL GERAL			1.486.598,10

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2020

Everaldo Iggor Santana de Oliveira

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal

Antônio Mário Almeida Fonseca

ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1001061 : 4.226-9 - BB - FPM	001 : 42269	1001.517	-7.500,00	3.406.365,30	3.398.865,30	0,00
1001062 : 4.232-3 - BB - INCRA	001 : 42323	1001.000	0,00	42,83	42,83	0,00
1001063 : 5.697-9 - BB - DIVERSOS	001 : 56979	1001.000	-218.500,00	1.234.496,71	1.015.996,71	0,00
1001064 : 8.407-7 - BB - FUNDO ESPECIAL	001 : 84077	1001.000	0,00	993.267,37	993.267,37	0,00
1001065 : 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO	001 : 283142	1001.000	0,00	6.021,58	6.021,58	0,00
1001067 : 15.775-9 - BB - SNA	001 : 15775	1001.000	0,00	15.639,93	15.639,93	0,00
1001069 : 18.879-4 - BB - CFM	001 : 18879	1001.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001070 : 12.980-1 - BB - CIDE	001 : 12980	1001.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1047010 : 300.001-8 - BANESE- ICMS	047 : 300001	1001.000	69.735,56	918.407,27	980.883,75	7.259,08
1047011 : 300.009-3 - BANESE - DIVERSOS	047 : 300009	1001.517	-98.095,54	1.164.444,85	1.066.349,31	0,00
1047012 : 300.018-2 - BANESE - IPVA	047 : 300018	1001.000	3.066,32	47.908,13	50.970,39	4,06
1047014 : 300.112-0 - BANESE - ITBI	047 : 300112	1001.000	6,23	0,00	0,00	6,23
1047016 : 300.161-8 - BANESE - ARRECAÇÃO DE IPTU	047 : 300161	1001.000	846,42	63.791,07	63.368,41	1.269,08
1047017 : 300.177-4 - BANESE - ISS	047 : 300177	1001.000	7.500,75	82.732,74	90.232,11	1,38
1047021 : 300.347-5 - BANESE - DMTT	047 : 300347	1001.000	0,16	580,54	518,04	62,66
1047034 : 300.353-0 - BANESE - IMPOSTO DE RENDA	047 : 300353	1001.000	0,04	304.305,16	304.303,49	1,71
1047910 : 300.163-4 - BANESE	047 : 300163	1001.000	500,00	0,00	0,00	500,00
1047911 : 302.080-8 - BANESE	047 : 302080	1001.000	12,28	0,00	0,00	12,28
1047915 : 300.176-6 - BANESE - IRPF	047 : 300176	1001.000	0,00	655,73	655,00	0,73
1104107 : 2-5 - CEF - DIVERSOS	104 : 25	1001.000	0,00	70.968,47	70.968,47	0,00
		Soma:	-242.427,78	8.309.627,68	8.058.082,69	9.117,21
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1104101 : 647.106-3 - CEF - CONVÊNIO 51548/2010	104 : 647108	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104103 : 647.123-7 - CEF - CONVÊNIO 06527/2010	104 : 647123	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001342 : 22.670-X - BB - LEI ALDIR BLANC	001 : 22670	1940.140	0,00	0,00	0,00	0,00
2104109 : 647.006-2 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - POVOADO SACO DO CAMISA	104 : 647008	1510.000	0,00	71.747,66	71.747,66	0,00
2104110 : 647.006-6 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - POVOADO RIO REAL	104 : 647006	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104111 : 647.007-4 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - POVOADO SÃO JOSÉ	104 : 647007	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104112 : 647.013-9 - CEF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS POVOADOS JUNCO E LADEIRA	104 : 647013	1510.000	0,00	61.558,97	61.558,97	0,00
2104113 : 647.013-9 - CEF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS POVOADOS JUNCO E LADEIRA - APLICAÇÃO	104 : 647013	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104143 : 647.010-4 - CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	104 : 647010	1510.000	0,00	6.210,40	6.210,40	0,00
2104145 : 647.016-3 - CEF - PAVIMENTAÇÃO 2	104 : 647016	1510.000	0,00	700,00	700,00	0,00
3001164 : 5.697-9 - BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	001 : 56979	1001.000	0,00	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
3104137 : 8-4 - CEF - DENOCS AGUA - APLICACAO	104 : 8	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
3104138 : 71.007-3 - CEF - CONVENIO FUNASA/2018-AGUA - APLICACAO	104 : 71007	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	140.217,03	140.217,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001162 : 4.226-9 - BB - FPM - APLICAÇÃO	001 : 42269	1001.000	31.180,03	725.916,67	757.096,70	0,00
3001163 : 4.232-3 - BB - INCRA - APLICAÇÃO	001 : 42323	1001.000	84,47	27,53	0,00	112,00
3001165 : 8.407-7 - BB - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	001 : 84077	1001.000	25.417,32	537.998,70	355.039,95	208.376,07
3001166 : 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 283142	1001.000	1,27	5.961,38	0,00	5.962,65
3001168 : 15.775-9 - BB - SNA - APLICAÇÃO	001 : 15775	1001.000	98,21	4.765,00	4.835,54	27,67
3001169 : 18.879-4 - BB - CFM - APLICAÇÃO	001 : 18879	1001.000	13,88	0,00	0,00	13,88
3001170 : 12.980-1 - BB - CIDE - APLICAÇÃO	001 : 12980	1001.000	23,36	0,01	0,00	23,37
3001174 : 8.631-2 - BB - F. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - APLICAÇÃO	001 : 8631	1001.000	1,12	0,00	0,00	1,12
3001202 : 12.347-1 - BB - FEX - AUX. FINANCEIRO FOMENTO EXP - APLICAÇÃO	001 : 12347	1001.000	0,01	0,00	0,00	0,01
3001209 : 22.670-X - BB - LEI ALDIR BLANC - APLICAÇÃO	001 : 22670	1940.140	185.494,69	20,90	0,00	185.515,59
3001212 : 5.697-9 - BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	001 : 56979	1001.000	5.240,24	20.349,46	25.589,70	-0,00
3104010 : 2-5 - CEF - DIVERSOS - APLICAÇÃO	104 : 2	1001.000	1.040,32	16.618,64	17.483,98	174,98
3104123 : 647.123-7 - CEF - CONVÊNIO 06527/2010 - APLICAÇÃO	104 : 647123	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3104124 : 367.976-7 - CEF - CONV. 68.412/2010 - APLICAÇÃO	104 : 367976	1510.000	84.233,48	97,63	84.331,11	0,00
3104126 : 647.108-3 - CEF - CONVÊNIO 51548/2010 - APLICAÇÃO	104 : 647108	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3104131 : 400-9 - CEF - DIVERSOS - APLICAÇÃO	104 : 400	1001.000	12,94	0,00	0,00	12,94
3104139 : 647.008-2 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - POVOADO SACO DO CAMISA - APLICAÇÃO	104 : 647008	1510.000	114.070,02	8,60	70.155,63	43.922,99
3104140 : 647.006-6 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - POVOADO RIO REAL - APLICAÇÃO	104 : 647006	1510.000	9.598,97	1,31	0,00	9.600,28
3104141 : 647.007-4 - CEF - PAVIMENTAÇÃO - POVOADO SÃO JOSÉ - APLICAÇÃO	104 : 647007	1510.000	4.585,40	0,63	0,00	4.586,03
3104144 : 647.010-4 - CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - APLICAÇÃO	104 : 647010	1510.000	195.709,54	3.837,72	2.399,40	197.147,86
3104146 : 647.016-3 - CEF - PAVIMENTAÇÃO 2 - APLICAÇÃO	104 : 647016	1510.000	651.517,98	788,98	0,00	652.306,96
3104147 : 647.013-9 - CEF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS POVOADOS JUNCO E LADEIRA - APLICAÇÃO	104 : 647013	1510.000	98.559,60	12,32	61.558,97	37.012,95
3104148 : 8-4 - CEF - DENOCS AGUA - APLICACAO	104 : 8	1510.000	1.616,61	0,23	0,00	1.616,84
3104149 : 71.007-3 - CEF - CONVENIO FUNASA/2018-AGUA - APLICACAO	104 : 71007	1510.000	53.728,25	7,34	0,00	53.735,59
3104150 : 367.975-1 - CEF - CONV. 68.412/2010 - APLICAÇÃO	104 : 367975	1510.000	0,00	84.331,11	0,00	84.331,11
		Soma:	1.462.227,71	1.400.744,16	1.378.490,98	1.484.480,89
		Total:	1.219.799,93	9.850.588,87	9.576.790,70	1.493.598,10

Everaldo Iggor Santana de Oliveira

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal

Antônio Mário Almeida Fonseca

ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047010 : 300001 - 300.001-8 - BANESE- ICMS

0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 259,08
Débito não Lançado pela Contabilidade	
22/09/2020 [99] ESTRATEGIA CONTABILIDADE - DUPLICIDADE	7.000,00
Soma:	7.000,00 +
	Saldo Contábil: 7.259,08

Everaldo Iggor Santana de Oliveira

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal

Antônio Mário Almeida Fonseca

ANTÔNIO MARIÓ ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças



G3370709303334171
07/01/2021 10:15:12

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 4226-9 PMPV FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.005.697	5.240,00 C	
				01/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	874.485.098	1.950,00 C	
				104 4338 13106935000107 POCO VERDE PRE			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	874.658.830	6.100,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
01/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.013.690	44.006,62 D	
				01/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.716,62 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.200,78 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	638.946,87 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.301,46 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	722.846,19 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.944,85 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	746.921,85 C	
10/12/2020		0000	17834	052 TED	1	26.086,95 D	
				104 4338 13106935000107 PMPV FPM			
10/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.005.697	650.000,00 D	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	3.000,30 D	
				10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO			
10/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	31.566,60 D	
				10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO			
10/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	20.000,00 D	
				10/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	10.000,00 D	
				10/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	1.500,00 D	
				10/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.901	10.000,00 D	
				10/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE			
10/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.031.027.226	19.564,63 D	
				10/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.118,65 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.197,65 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.779,99 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182.373,34 D	
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.001	200.000,00 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	17.465,43 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	750,00 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	47.274,64 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	100.000,00 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	20.000,00 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	438 TED	121.007	51.450,00 D	

047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE					
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.890	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.891	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.892	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.893	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.894	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.895	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.896	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	13013 807	Estorno de Débito	48.955	1.002,00 C
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	722.334,63 C 0,00 C
16/12/2020	1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.481	970,00 D
			16/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI		
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	970,00 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	56.599,01 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	241.762,26 C
18/12/2020	1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.013.690	100.000,00 D
			18/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE		
18/12/2020	1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.481	5.000,00 D
			18/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI		
18/12/2020	1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.901	10.000,00 D
			18/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE		
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.983,61 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	44.754,18 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	59.672,25 D
18/12/2020	0000	13105 438	TED	121.801	51.049,02 D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.914,28 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.467,75 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	12.000,00 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.415	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.416	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.417	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.418	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.476,38 D 0,00 C
23/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.021.901	10.000,00 C
			23/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE		
23/12/2020	1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.481	11.450,00 D
			23/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI		
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.450,00 C 0,00 C
24/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.021.741	2.500,00 C
			24/12 1115 21741-7 POCO VERDEBL M		
24/12/2020	1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.020.050	909,15 D
			24/12 1115 20050-8 JOSE R JESUS D		
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.590,85 D 0,00 C
30/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.021.901	104.929,07 C
			30/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE		

30/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.021.901	65.692,26 C
		30/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE		
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.101,63 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	484.191,76 C
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.005.697	200.000,00 D
		30/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS		
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.005.697	58,00 D
		30/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS		
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	750,00 D
		30/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO		
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	15.000,00 D
		30/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI		
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	2.000,00 D
		30/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI		
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	2.000,00 D
		30/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI		
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	2.300,00 D
		30/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI		
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.172,92 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.594,00 D
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	103.458,67 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.639,10 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	187.354,89 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 438 TED	123.003	22.612,26 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	20.000,00 D
		047 0040 011380216000146 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	48.600,00 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.618	0,33 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.625,45 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2021 R\$ 51,92. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



G3311815467805661
18/01/2021 15:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 4232-3 PREF MUN DE POÇO VERDE SE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,47 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,47 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,29 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,42 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,36 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,09 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 10:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 5697-9 PMPV DIVERSAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.004.226	5.240,00 D	
				01/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.240,00 C	0,00 C
02/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.021.901	35.000,00 C	
				02/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE			
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	884.345.322	2.563,98 C	
				237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.013.690	34.000,00 D	
				02/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.563,98 D	0,00 C
08/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.008.407	21.850,49 C	
				08/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO			
08/12/2020		0000	13105 438	TED	120.801	21.850,49 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
08/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.534	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
09/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.481	2.000,00 D	
				09/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
09/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.004.226	650.000,00 C	
				10/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
10/12/2020		0000	14175 976	TED Pagamento de Salários	921.862.167	80.000,00 C	
				047 0040 11380216000146 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.008.407	40.000,00 D	
				10/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.008.407	35.000,00 D	
				10/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.008.407	80.000,00 D	
				10/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.008.407	40.000,00 D	
				10/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.008.407	100.000,00 D	
				10/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.008.407	20.000,00 D	
				10/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.018.518	40.000,00 D	
				10/12 1115 18518-3 PM POCO VERDE-			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.018.518	55.000,00 D	
				10/12 1115 18518-3 PM POCO VERDE-			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.128	50.000,00 D	
				10/12 1115 21128-1 POCO VERDEBL P			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.901	50.000,00 D	
				10/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.901	10.000,00 D	
				10/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.901	30.000,00 D	
				10/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.901	20.000,00 D	
				10/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE			

10/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.901	45.000,00 D
		10/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE		
10/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.901	35.000,00 D
		10/12 1115 21901-0 SME POCO VERDE		
10/12/2020	1115	99015 120 Transferido para Poupança	551.115.510.016.143	1.045,00 D
		10/12 1115 510016143-0 MEIRIVAN S R O		
10/12/2020	0000	13105 438 TED	121.001	80.508,00 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.897	0,91 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.553,91 C 0,00 C
11/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.008.407	100.000,00 C
		11/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO		
11/12/2020	0000	13105 438 TED	121.101	99.000,00 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.114.876	9,54 D
		Cobr parc ref a 10/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.069.477	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	980,01 D 0,00 C
14/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.008.407	100.000,00 C
		14/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO		
14/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.013.690	64.006,62 D
		14/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE		
14/12/2020	0000	13105 438 TED	121.401	36.900,00 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.083.678	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	917,07 C 0,00 C
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	950.034.399	2.674,48 C
		237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN		
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.674,48 D 0,00 C
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.700,00 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.419	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.710,45 C 0,00 C
23/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.008.407	22.446,06 C
		23/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO		
23/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	3.000,00 D
		23/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI		
23/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.217.000.107.600	7.823,76 D
		23/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS		
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.622,30 D 0,00 C
24/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.015.775	3.800,00 C
		24/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE		
24/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.021.741	1.500,00 C
		24/12 1115 21741-7 POCO VERDEBL M		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	11.620,00 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.800,00 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.648	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.649	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.140,90 C 0,00 C
30/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	200.000,00 C
		30/12 1115 4226-9 PMPV FPM		
30/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	58,00 C
		30/12 1115 4226-9 PMPV FPM		
30/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.015.775	857,00 C
		30/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE		
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.008.407	100.000,00 D
		30/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO		

30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.008.407	100.000,00 D
30/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO				
30/12/2020	0000	13105 438 TED	123.001	2.423,00 D
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE				
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.623	0,46 D
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.508,46 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/01/2021 R\$ 9,99. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



G3370709303334171
07/01/2021 10:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 8407-7 PREF MUN DE POCO VERDE SE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		1115	99015 470 Transferência enviada 08/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	21.850,49 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.850,49 C	0,00 C
10/12/2020		1115	99015 870 Transferência recebida 10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	40.000,00 C	
10/12/2020		1115	99015 870 Transferência recebida 10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	35.000,00 C	
10/12/2020		1115	99015 870 Transferência recebida 10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	80.000,00 C	
10/12/2020		1115	99015 870 Transferência recebida 10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	40.000,00 C	
10/12/2020		1115	99015 870 Transferência recebida 10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	100.000,00 C	
10/12/2020		1115	99015 870 Transferência recebida 10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	20.000,00 C	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	315.000,00 D	0,00 C
11/12/2020		1115	99015 470 Transferência enviada 11/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	100.000,00 D	
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.101	1.660,68 D	
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE	121.102	2.803,23 D	
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1045 028901283000161 INNOVATE ENGE	121.103	106.248,14 D	
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.069.482	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.069.483	10,45 D	
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.069.484	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210.743,40 C	0,00 C
14/12/2020		1115	99015 470 Transferência enviada 14/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	100.000,00 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	22.396,22 C	
22/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	276,56 C	
22/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	223,96 D	
22/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.446,06 D	0,00 C
23/12/2020		1115	99015 470 Transferência enviada 23/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	22.446,06 D	
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.446,06 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	554,64 C	
24/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,54 D	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	549,10 D	0,00 C
30/12/2020		1115	99015 870 Transferência recebida 30/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	100.000,00 C	
30/12/2020		1115	99015 870 Transferência recebida 30/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS	551.115.000.005.697	100.000,00 C	
30/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C

31/12/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 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



G3350710195158231
07/01/2021 10:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 283142-2 PREF POCO VERDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	6.021,58 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,21 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.961,37 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3350710195158231
07/01/2021 10:21:58

Ciente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 15775-9 PM POCO VERDE -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,76 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,84 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39,24 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,17 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44,17 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15,42 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,60 C	
07/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33,83 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,39 C	
08/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,39 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37,78 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
09/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35,90 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
10/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
10/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
10/12/2020		1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	352,00 D	
			10/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	315,31 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,46 C	
14/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,88 C	
14/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	80,34 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,19 C	
15/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,25 C	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	108,44 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
16/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25,82 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	103,60 C	
17/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	114,03 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
18/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36,00 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.274,25 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.299,25 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	413,57 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	287,46 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	746,03 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38,64 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	881,10 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,56 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	246,43 C	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.358,73 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,55 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.005.697	3.800,00 D	
		24/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.730,35 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,65 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	538,33 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	606,04 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124,71 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	134,81 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	56,81 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.005.697	857,00 D	
		30/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	779,12 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,17 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27,58 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



G3350710195158231
07/01/2021 10:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 18879-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3350710195158231
07/01/2021 10:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 12980-1 PM POCO VERDE -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3331111429397491
11/01/2021 11:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 8631-2 FUNDO MUN CRIANCA E ADOLE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD851207 ANTONIO M A FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	19.500,00 +	19.500,00 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	78.408,00 +	97.908,00 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
02/12/2020	Caixa 040	TED SPB	40101	71.945,24 -	25.962,76 +
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	19.400,00 +	45.362,76 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.427,74 -	37.935,02 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.752,40 -	25.182,62 +
		058 01/001747-1 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA			
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.749,68 -	19.432,94 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.948,38 -	13.484,56 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	935,00 -	12.549,56 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.000,00 -	11.549,56 +
		040 22/300354-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.000,00 -	7.549,56 +
		040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	648,00 -	6.901,56 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.017,00 -	1.884,56 +
		040 03/101264-6 RN TERRAPLANAGEM EIRELI			
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	DEB TRANSF ISEN	40013	10,00 -	1.874,56 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
03/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	62590	330,40 -	1.544,16 +
		BANCO DO BRASIL			
04/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	59537	1.036,58 -	507,58 +
		BANCO DO BRASIL			
04/12/2020	Plat. de Negócios 040	DEB TRANSF ISEN	40013	3,38 -	504,20 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
08/12/2020		REPASSE ICMS	0	78.289,96 +	78.794,16 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB	0	15.657,99 -	63.136,17 +
08/12/2020		PARCELA DESO	463	9.138,19 -	53.997,98 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			
		013018171000190			
08/12/2020		DEB CONSORCIO	471	4.276,87 -	49.721,11 +
		047 0066 000223000739 CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLID			
		015530168000186			
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.070,10 -	48.651,01 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.148,40 -	47.502,61 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.070,10 -	46.432,51 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.070,10 -	45.362,41 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.070,10 -	44.292,31 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.070,10 -	43.222,21 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.044,00 -	42.178,21 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.044,00 -	41.134,21 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	913,50 -	40.220,71 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.409,40 -	38.811,31 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	809,10 -	38.002,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.148,40 -	36.853,81 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.148,40 -	35.705,41 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.096,20 -	34.609,21 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.357,20 -	33.252,01 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	965,70 -	32.286,31 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.070,10 -	31.216,21 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.070,10 -	30.146,11 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	913,50 -	29.232,61 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/014537-0 DIEGO DE SOUZA SOARES	994002	1.252,80 -	27.979,81 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	27.070,66 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	26.161,51 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	25.252,36 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	2.000,00 -	23.252,36 +
09/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	32808	913,50 +	24.165,86 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	748,00 -	23.417,86 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	22.199,86 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	20.981,86 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	19.763,86 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	18.545,86 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	17.327,86 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	16.109,86 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	15.200,71 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	14.291,56 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	13.382,41 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	12.860,41 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	12.251,41 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	11.642,41 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	10.733,26 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	9.824,11 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	8.914,96 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	8.005,81 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	7.096,66 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	6.746,66 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	6.396,66 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	1.000,00 -	5.396,66 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.596,71 -	1.799,95 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	913,50 -	886,45 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	39	2.535,34 +	3.421,79 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	41	10.529,07 +	13.950,86 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	3.140,07 +	17.090,93 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	17.000,00 -	90,93 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.089,11 +	2.180,04 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	3.400,84 +	5.580,88 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021481-7 FUNDO M A SOCIAL 14.883.709/0001-97	43	363,37 +	5.944,25 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	45	12.443,95 +	18.388,20 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	47	27.364,95 +	45.753,15 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	45.000,00 -	753,15 +
10/12/2020	Caixa 040	DEP EM DINHEIRO ANTONIO AUGUSTO DE SANTANA 216.572.385-04	40101	868,26 +	1.621,41 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.621,00 -	0,41 +
15/12/2020		REPASSE ICMS	0	214.213,98 +	214.214,39 +
15/12/2020		LANC A DEBITO	292873	79.100,55 -	135.113,84 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB	0	42.842,79 -	92.271,05 +
15/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	35	11.415,77 -	80.855,28 +
15/12/2020		DEB CAT - CONTAB PUBLICA 047 0014 000031275336 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON 008560935000134	37	10.047,00 -	70.808,28 +
15/12/2020		DEB AUT ESTRATEGIA 047 0014 000051304042 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA 014757053000166	44	7.000,00 -	63.808,28 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	43	2.269,01 +	66.077,29 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	45	10.523,96 +	76.601,25 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	30.157,60 -	46.443,65 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	6.000,00 -	40.443,65 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	5.000,00 -	35.443,65 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	648,00 +	36.091,65 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.846,97 +	38.938,62 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.089,11 +	41.027,73 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	52	6.989,47 +	48.017,20 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	54	1.480,78 +	49.497,98 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	56	20.338,32 +	69.836,30 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	58	1.938,48 +	71.774,78 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	60	13.313,92 +	85.088,70 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	83.588,70 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	5.000,00 -	78.588,70 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	5.000,00 -	73.588,70 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.128,67 -	72.460,03 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	17.752,76 -	54.707,27 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	3.140,07 +	57.847,34 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021481-7 FUNDO M A SOCIAL 14.883.709/0001-97	68	363,37 +	58.210,71 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	6.000,00 -	52.210,71 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.617,00 +	53.827,71 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.014,00 +	54.841,71 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101818-0 ANDRADE & ROMERO SERVICOS GRAFICOS	994001	665,85 -	54.175,86 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300354-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	4.000,00 -	50.175,86 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/101264-6 RN TERRAPLANAGEM EIRELI	994002	5.000,00 -	45.175,86 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	44.475,86 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/008043-0 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA	994002	450,00 -	44.025,86 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	24.000,00 -	20.025,86 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	12.000,00 -	8.025,86 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	8.025,00 -	0,86 +
21/12/2020		REP ROYALTIES	0	3.900,34 +	3.901,20 +
22/12/2020		REPASSE ICMS	0	136.964,27 +	140.865,47 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB	0	27.392,85 -	113.472,62 +
22/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	315	10.166,31 -	103.306,31 +
22/12/2020		DEB AUT ESTRATÉGIA 047 0014 000031304042 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA 014757053000168	322	7.000,00 -	96.306,31 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	69.105,12 -	27.201,19 +
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	6.000,00 +	33.201,19 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	32.534,54 -	666,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		040 03/100893-2 FRANCISCO CORREIA DA CRUZ			
24/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	666,00 -	0,65 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
29/12/2020		REPASSE ICMS	0	165.548,44 +	165.549,09 +
29/12/2020		DEB P/FIC CAIXA	292899	6.743,98 -	158.805,11 +
29/12/2020		20.00% FUNDEB	0	33.109,68 -	125.695,43 +
29/12/2020		PARCELA DESO	293	16.445,98 -	109.249,45 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	75.000,00 -	34.249,45 +
		040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.000,00 -	9.249,45 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.740,50 -	6.508,95 +
		040 01/007149-0 SEBASTIAO CORREIA DE ANDRADE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.500,00 -	8,95 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020		REPASSE IPI	0	324,52 +	333,47 +
30/12/2020		20.00% FUNDEB	0	64,90 -	268,57 +
31/12/2020	Plat. de Negócios 040	DEB TRANSF ISEN	40013	9,49 -	259,08 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			

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



Agência 040 Tipo 22 Conta 300009-3
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 6.737,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	646,00 +	7.383,46 +
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	610,00 +	7.993,46 +
01/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.100,00 -	1.893,46 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.893,00 -	0,46 +
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	94.185,39 +	94.185,85 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	90.000,00 -	4.185,85 +
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300336-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	20.000,00 +	24.185,85 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	19.500,00 -	4.685,85 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	4.676,23 -	9,62 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	40013	10,00 +	19,62 +
02/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	16,00 -	3,62 +
04/12/2020	Plat. de Negócios 040	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	40013	3,38 +	7,00 +
04/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	7,00 -	0,00 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300354-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	300,00 +	300,00 +
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	500,00 +	800,00 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300354-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	300,00 -	500,00 +
08/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	26.000,00 +	26.500,00 +
08/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000005697-9 PMPV DIVERSAS 13.106.935/0001-07	119	21.850,49 +	48.350,49 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/007806-0 PEDRO DO NASCIMENTO	994002	909,15 -	47.441,34 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/012700-2 VERALDINA SANTOS SOUSA	994002	909,15 -	46.532,19 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/012889-0 MARCELO ANDRADE SANTANA	994002	2.462,55 -	44.069,64 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.462,55 -	41.607,09 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.043,00 -	39.564,09 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.650,92 -	36.913,17 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	36.004,02 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	304,50 -	35.699,52 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.218,00 -	34.481,52 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.201,35 -	32.280,17 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.797,40 -	30.482,77 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	29.573,62 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.035,30 -	28.538,32 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	27.629,17 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	26.720,02 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	25.810,87 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	24.901,72 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	23.992,57 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	23.083,42 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	22.174,27 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	21.265,12 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	20.355,97 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	19.446,82 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	18.537,67 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	17.628,52 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	16.719,37 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	452,40 -	16.266,97 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	228,00 -	16.038,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.043,00 -	13.995,97 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	13.086,82 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.252,80 -	11.834,02 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.252,80 -	10.581,22 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.252,80 -	9.328,42 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	8.419,27 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	469,80 -	7.949,47 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/005368-8 GILDEVAL DE MENEZES DIAS	994002	1.200,00 -	6.749,47 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	1.000,00 -	5.749,47 +
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.431,00 +	9.180,47 +
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300181-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.722,00 +	12.902,47 +
09/12/2020		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001585000135	620	1.796,40 -	11.106,07 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000004226-9 PMPV FPM 13,106.935/0001-07	28	200.000,00 +	211.106,07 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300355-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	50.000,00 -	161.106,07 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	20.000,00 +	181.106,07 +
10/12/2020	Caixa 040	TED SPB	40101	90.000,00 -	91.106,07 +
10/12/2020	Caixa 040	TED SPB	40101	40.000,00 -	51.106,07 +
10/12/2020	Caixa 040	DEP EM DINHEIRO ALANA NASCIMENTO OLIVEIRA 060.289.715-70	40101	152,00 +	51.258,07 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000004226-9 PMPV FPM 13,106.935/0001-07	240	100.000,00 +	151.258,07 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	20.000,00 -	131.258,07 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103785-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	994002	3.459,50 -	127.798,57 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994002	3.130,38 -	124.668,19 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	123.759,04 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	122.849,89 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	121.940,74 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.150,50 -	119.790,24 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	870,00 -	118.920,24 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/101264-6 RN TERRAPLANAGEM EIRELI	994002	5.000,00 -	113.920,24 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	1.000,00 -	112.920,24 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.000,00 -	107.920,24 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.000,00 -	102.920,24 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.000,00 -	97.920,24 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.480,00 -	90.440,24 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.272,50 -	84.167,74 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	27.976,47 -	56.191,27 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	12.000,00 +	68.191,27 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	28.050,00 -	40.141,27 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994002	28.500,00 -	11.641,27 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000005697-9 PMPV DIVERSAS 13.106.935/0001-07	347	80.508,00 +	92.149,27 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100324-8 AUTO POSTO JGG LTDA	994002	37.080,39 -	55.068,88 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100893-2 FRANCISCO CORREIA DA CRUZ	994002	35.202,61 -	19.866,27 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000004226-9 PMPV FPM 13.106.935/0001-07	350	51.450,00 +	71.316,27 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	68.816,27 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.621,00 +	70.437,27 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	451,00 +	70.888,27 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	6.039,00 +	76.927,27 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	14.644,90 -	62.282,37 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.049,00 -	59.233,37 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	57.233,37 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.066,25 -	52.167,12 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	32.000,00 -	20.167,12 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100633-6 ALEXSANDRA MATOS DOS SANTOS	994001	2.446,30 -	17.720,82 +
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	4,00 -	17.716,82 +
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	13,00 -	17.703,82 +
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	13,00 -	17.690,82 +
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	4,00 -	17.686,82 +
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	1,00 -	17.685,82 +
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	5,00 -	17.680,82 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.873,00 +	20.553,82 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.281,00 +	22.834,82 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	3.928,00 +	26.762,82 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.368,00 +	28.130,82 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.834,88 -	24.295,94 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	783,00 -	23.512,94 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	495,90 -	23.017,04 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/011982-4 MARCILIO SANTOS DE SOUZA	994002	696,00 -	22.321,04 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.916,40 -	18.404,64 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000005697-9 PMPV DIVERSAS 13.106.935/0001-07	178	99.000,00 +	117.404,64 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103536-0 CONSTRUTORA MVA LTDA	994002	62.709,97 -	54.694,67 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	45.000,00 -	9.694,67 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.215,84 -	4.478,83 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.088,00 -	1.390,83 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	590,83 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.750,00 +	4.340,83 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.340,00 +	6.680,83 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.791,16 -	1.889,67 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000005697-9 PMPV DIVERSAS 13.106.935/0001-07	267	36.900,00 +	38.789,67 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	994001	28.050,00 -	10.739,67 +
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	484,00 +	11.223,67 +
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	995,00 +	12.218,67 +
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300176-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	655,00 +	12.873,67 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	12.774,20 -	99,47 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	46603	16,84 -	82,63 +
16/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.168,66 +	7.251,29 +
16/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	10.954,09 +	18.205,38 +
16/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	1,00 -	18.204,38 +
16/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	3,00 -	18.201,38 +
16/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	9,00 -	18.192,38 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000004226-9 PMPV FPM 13.106.935/0001-07	164	12.000,00 +	30.192,38 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000005697-9 PMPV DIVERSAS 13.106.935/0001-07	170	2.700,00 +	32.892,38 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300336-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	11.060,31 +	43.952,69 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	20.000,00 -	23.952,69 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	23.043,54 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	22.134,39 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	21.612,39 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	20.703,24 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	19.794,09 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	18.884,94 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	17.975,79 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	17.066,64 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	16.157,49 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	15.248,34 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	14.339,19 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	13.430,04 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	909,15 -	12.520,89 +
		040 01/014521-3 LAZARO FRANCISCO DA S NASCIMENTO			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	8.025,00 +	20.545,89 +
		040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.896,00 +	25.441,89 +
		040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.645,00 +	30.086,89 +
		040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	18.010,00 +	48.096,89 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	10.050,00 +	58.146,89 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.581,56 -	49.565,33 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.754,51 -	43.810,82 +
		058 01/001747-1 EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA			
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	696,00 -	43.114,82 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.400,00 -	41.714,82 +
18/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	16,00 -	41.698,82 +
18/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	1,00 -	41.697,82 +
18/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	8,00 -	41.689,82 +
18/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	28,00 -	41.661,82 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	5.905,81 -	35.756,01 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	5.039,00 -	30.717,01 +
21/12/2020		CRE BLQ ORD SAQ	900150	941,58 +	30.717,01 +
		047 0034 000244001562 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA			
		013166970000103			
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	31.658,59 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	89	12.900,00 +	44.558,59 +
		104 4338 000000002-5 POCO VERDE PREFEITURA 13.106.935/0001-07			
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	391,50 -	44.167,09 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	6.000,00 -	38.167,09 +
		040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	81,00 -	38.086,09 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	37.886,09 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	37.486,09 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	37.186,09 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/012110-1 GILBERTO FERREIRA SANTANA	994001	300,00 -	36.886,09 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/101032-5 ALESSANDRO DO NASCIMENTO BATISTA 06	994002	200,00 -	36.686,09 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994002	559,49 -	36.126,60 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/008182-7 SILVIO DE JESUS DIAS	994002	500,00 -	35.626,60 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/013848-9 JOSE DOS SANTOS	994002	500,00 -	35.126,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	34.926,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	34.726,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	34.526,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	34.326,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	33.126,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	32.926,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	32.426,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	31.926,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	31.726,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	31.526,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	31.226,60 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	391,50 -	30.835,10 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	162,00 -	30.673,10 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15.895,00 -	14.778,10 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.187,00 -	12.591,10 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	2.000,00 -	10.591,10 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	646,41 -	9.944,69 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	748,20 -	9.196,49 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	8.287,34 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	7.378,19 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	6.469,04 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	6.450,00 -	19,04 +
23/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.168,66 +	7.187,70 +
24/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000005697-9 PMPV DIVERSAS 13.106.935/0001-07	42	11.620,00 +	18.807,70 +
24/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	44	3.800,00 +	22.607,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 1115 000005697-9 PMPV DIVERSAS		13.106.935/0001-07	
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	11.950,00 +	34.557,70 +
		040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	33.400,00 +	67.957,70 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	78.900,00 +	146.857,70 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	666,00 +	147.523,70 +
		040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,20 -	147.123,50 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	522,00 -	146.601,50 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.016,26 -	145.585,24 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.262,25 -	144.322,99 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	75,00 -	144.247,99 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	225,00 -	144.022,99 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	143.113,84 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	909,15 -	142.204,69 +
		040 01/006753-0 MARIA TEREZINHA RODRIGUES			
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	141.595,69 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	140.686,54 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	139.777,39 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	139.168,39 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	138.259,24 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	137.737,24 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	136.519,24 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	348,00 -	136.171,24 +
		040 01/012330-9 VALDECI ALVES DE SOUZA			
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	134.953,24 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	134.431,24 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	133.522,09 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	132.304,09 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	131.782,09 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	131.260,09 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	130.042,09 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	129.132,94 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	127.914,94 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	127.392,94 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	126.483,79 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	125.265,79 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	124.743,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	123.525,79 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	122.616,64 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	417,60 -	122.199,04 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	121.289,89 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	120.380,74 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	228,00 -	120.152,74 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	119.243,59 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	228,00 -	119.015,59 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	118.106,44 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	117.197,29 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	228,00 -	116.969,29 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	261,00 -	116.708,29 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	228,00 -	116.480,29 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	115.571,14 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	574,20 -	114.996,94 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	900,15 -	114.096,79 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	113.187,64 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	991,80 -	112.195,84 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	111.286,69 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	110.377,54 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,60 -	109.176,94 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	108.267,79 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	107.358,64 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	991,80 -	106.366,84 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	105.457,69 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	104.548,54 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	991,80 -	103.556,74 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	102.382,24 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.043,00 -	100.339,24 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	991,80 -	99.347,44 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	98.738,44 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.174,50 -	97.563,94 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	97.041,94 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	991,80 -	96.050,14 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.201,35 -	93.848,79 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	652,50 -	93.196,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	991,80 -	92.204,49 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.035,30 -	91.169,19 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	90.647,19 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	939,60 -	89.707,59 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.122,17 -	87.585,42 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	86.976,42 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	939,60 -	86.036,82 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	85.427,82 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	939,60 -	84.488,22 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.650,92 -	81.837,30 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	81.228,30 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	887,40 -	80.340,90 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	452,40 -	79.888,50 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	652,50 -	79.236,00 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	835,20 -	78.400,80 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	609,00 -	77.791,80 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	304,50 -	77.487,30 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	783,00 -	76.704,30 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	75.795,15 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	783,00 -	75.012,15 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	74.103,00 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	652,50 -	73.450,50 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	574,20 -	72.876,30 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	71.967,15 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	783,00 -	71.184,15 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	696,00 -	70.488,15 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	574,20 -	69.913,95 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	69.004,80 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	783,00 -	68.221,80 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	67.699,80 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	66.790,65 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	66.268,65 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	495,90 -	65.772,75 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/012700-2 VERALDINA SANTOS SOUSA	994002	909,15 -	64.863,60 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	783,00 -	64.080,60 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	783,00 -	63.297,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	261,00 -	63.036,60 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	62.514,60 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	61.992,60 +
24/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	27017	991,80 +	62.984,40 +
24/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26909	991,80 +	63.976,20 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	9,00 -	63.967,20 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	991,80 -	62.975,40 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	991,80 -	61.983,60 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	522,00 -	61.461,60 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	21.000,00 -	40.461,60 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 032 01/016752-8 MAGNO LEAL DOS SANTOS	994001	1.870,00 -	38.591,60 +
24/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26934	909,15 +	39.500,75 +
24/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26819	1.218,00 +	40.718,75 +
24/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26874	909,15 +	41.627,90 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.500,00 -	38.127,90 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	37.218,75 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	36.000,75 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	35.091,60 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	935,00 -	34.156,60 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100564-0 ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO	994002	1.325,02 -	32.831,58 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	219,73 -	32.611,85 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	663,85 -	31.948,00 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.360,00 -	30.588,00 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.880,00 +	34.468,00 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300181-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	4.760,00 +	39.228,00 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.280,00 +	42.508,00 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.130,00 +	43.638,00 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	30.000,00 -	13.638,00 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100359-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994001	1.219,13 -	12.418,87 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.000,00 -	9.418,87 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.650,26 -	7.768,61 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.389,06 -	6.379,55 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.493,59 -	4.885,96 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.301,55 -	3.584,41 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2020		DEB AUT FEDERACAO 047 0514 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001565000135	458	1.796,40 -	1.788,01 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.480,00 +	3.268,01 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.640,00 +	4.908,01 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300336-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	4.149,34 -	758,67 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300336-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	3.939,69 +	4.698,36 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	680,00 +	5.378,36 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.340,00 +	8.718,36 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	20.840,00 +	29.558,36 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	6.500,00 +	36.058,36 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/012144-9 KLEBER PEREIRA DE SOUZA	994002	909,15 -	35.149,21 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	750,00 -	34.399,21 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.777,00 -	21.622,21 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/008043-0 JOSE ROBERTO XAVIER DE SOUZA	994001	11.906,99 -	9.715,22 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/012459-3 IURY FERREIRA SANTOS	994001	7.811,55 -	1.903,67 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000000002-5 POCO VERDE PREFEITURA 13.106.935/0001-07	422	2.000,00 +	3.903,67 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.200,00 -	2.703,67 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300354-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.000,00 -	1.703,67 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000004226-9 PMPV FPM 13.106.935/0001-07	465	48.600,00 +	50.303,67 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	5.500,00 -	44.803,67 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.462,55 -	42.341,12 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA	994002	13.543,60 -	28.797,52 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA	994002	8.544,22 -	20.253,30 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	700,00 +	20.953,30 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000005697-9 PMPV DIVERSAS 13.106.935/0001-07	482	2.423,00 +	23.376,30 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	80850	23.330,29 -	46,01 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	24,00 -	22,01 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	1,50 -	20,51 +
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	22,50 -	1,99 -
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	1,50 -	3,49 -
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	4,50 -	7,99 -

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020		TARIFA PG FOLHA	304310	1,50 -	9,49 -
31/12/2020	Plat. de Negócios 040	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	40013	9,49 +	0,00 +
31/12/2020		DB TARIF ADIANT	0	65,00 -	65,00 -
31/12/2020		ESTORNO CREDITO	900095	65,00 +	0,00 +

Aiô 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 300018-2
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.759,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.759,66 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 646,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	646,00 -	0,32 +
01/12/2020		REP IPVA ATUAL	261120	2.878,30 +	2.878,62 +
01/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261120	575,66 -	2.302,96 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.302,00 -	0,96 +
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300336-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.000,00 +	2.000,96 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/101264-6 RN TERRAPLANAGEM EIRELI	994001	2.000,00 -	0,96 +
02/12/2020		REPASSE DAE	0	31,79 +	32,75 +
02/12/2020		REP IPVA ATUAL	271120	1.009,32 +	1.042,07 +
02/12/2020		REP IPVA ATUAL	271120	268,16 +	1.310,23 +
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	6,35 -	1.303,88 +
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271120	201,86 -	1.102,02 +
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271120	53,63 -	1.048,39 +
03/12/2020		REP IPVA ATUAL	301120	5.923,69 +	6.972,08 +
03/12/2020		REP IPVA ATUAL	301120	249,35 +	7.221,43 +
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301120	1.184,74 -	6.036,69 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301120	49,87 -	5.986,82 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	5.950,00 -	36,82 +
04/12/2020		REP IPVA ATUAL	11220	5.004,11 +	5.040,93 +
04/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	11220	1.000,82 -	4.040,11 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	500,00 -	3.540,11 +
07/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	2.540,11 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	852,50 -	1.687,61 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/014122-6 JOSEFA ANGELITA DE OLIVEIRA	994002	209,00 -	1.478,61 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/014122-6 JOSEFA ANGELITA DE OLIVEIRA	994002	200,00 -	1.278,61 +
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	1.833,90 +	3.112,51 +
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	366,78 -	2.745,73 +
08/12/2020		REP IPVA ATUAL	31220	856,71 +	3.602,44 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	31220	171,34 -	3.431,10 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.431,00 -	0,10 +
09/12/2020		REPASSE DAE	0	285,65 +	285,75 +
09/12/2020		REP IPVA ATUAL	41220	2.475,97 +	2.761,72 +
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	57,13 -	2.704,59 +
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	41220	495,19 -	2.209,40 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100359-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994002	1.177,82 -	1.031,58 +
10/12/2020	Caixa 040	DEP EM DINHEIRO HAILTON SANTOS 142.399.408-69	40101	420,00 +	1.451,58 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300354-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.000,00 -	451,58 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	451,00 -	0,58 +
10/12/2020		REPASSE DAE	0	87,37 +	87,95 +
10/12/2020		REP IPVA ATUAL	71220	1.869,68 +	1.957,63 +
10/12/2020		REP IPVA ATUAL	71220	1.634,42 +	3.592,05 +
10/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,47 -	3.574,58 +
10/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71220	373,94 -	3.200,64 +
10/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	71220	326,88 -	2.873,76 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.873,00 -	0,76 +
11/12/2020		REP IPVA ATUAL	81220	604,54 +	605,30 +
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	81220	120,91 -	484,39 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	484,00 -	0,39 +
14/12/2020		REPASSE DAE	0	23,13 +	23,52 +
14/12/2020		REP IPVA ATUAL	91220	490,40 +	513,92 +
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	91220	98,08 -	415,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	4,62 -	411,22 +
15/12/2020		REPASSE DAE	0	235,64 +	646,86 +
15/12/2020		REP IPVA ATUAL	101220	1.272,06 +	1.918,92 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	47,11 -	1.871,81 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	101220	254,41 -	1.617,40 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.617,00 -	0,40 +
16/12/2020		REP IPVA ATUAL	111220	2.202,38 +	2.202,78 +
16/12/2020		REP IPVA ATUAL	111220	105,02 +	2.307,80 +
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	111220	440,48 -	1.867,32 +
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	111220	21,00 -	1.846,32 +
17/12/2020		REP IPVA ATUAL	141220	1.312,96 +	3.159,28 +
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141220	262,59 -	2.896,69 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300336-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.000,00 +	4.896,69 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	4.896,00 -	0,69 +
18/12/2020		REPASSE DAE	0	160,33 +	161,02 +
18/12/2020		REP IPVA ATUAL	151220	453,69 +	614,71 +
18/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151220	90,74 -	523,97 +
18/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	32,06 -	491,91 +
21/12/2020		REPASSE DAE	0	48,52 +	540,43 +
21/12/2020		REP IPVA ATUAL	161220	2.540,12 +	3.080,55 +
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	161220	508,02 -	2.572,53 +
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	9,69 -	2.562,84 +
22/12/2020		REP IPVA ATUAL	171220	602,97 +	3.165,81 +
22/12/2020		REP IPVA ATUAL	171220	597,10 +	3.762,91 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	171220	120,59 -	3.642,32 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	171220	119,42 -	3.522,90 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	3.500,00 -	22,90 +
23/12/2020		REP IPVA ATUAL	181220	708,56 +	731,46 +
23/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	181220	141,71 -	589,75 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	439,75 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	386,00 -	53,75 +
24/12/2020		REP IPVA ATUAL	211220	3.069,15 +	3.122,90 +
24/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211220	613,83 -	2.509,07 +
28/12/2020		REPASSE DAE	0	141,78 +	2.650,85 +
28/12/2020		REP IPVA ATUAL	221220	1.581,18 +	4.232,03 +
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	28,35 -	4.203,68 +
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	221220	316,24 -	3.887,44 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.880,00 -	7,44 +
29/12/2020		REP IPVA ATUAL	231220	845,78 +	853,22 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	231220	169,16 -	684,06 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	680,00 -	4,06 +

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



Agência 040 Tipo 22 Conta 300112-0
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 6,23 +

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



Agência 040 Tipo 22 Conta 300161-8

POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.525,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.525,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 610,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	610,00 -	0,42 +
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	931,56 +	931,98 +
01/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.607,28 +	2.539,26 +
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,46 -	2.533,80 +
01/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,63 -	2.520,17 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.520,00 -	0,17 +
02/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.000,00 +	3.000,17 +
02/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,73 -	2.997,44 +
07/12/2020		RECEB CONTAS	0	324,98 +	3.322,42 +
07/12/2020		RECEB CONTAS	0	186,15 +	3.508,57 +
07/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,90 -	3.497,67 +
07/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,46 -	3.492,21 +
08/12/2020		RECEB CONTAS	0	238,73 +	3.730,94 +
08/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	8,18 -	3.722,76 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.722,00 -	0,76 +
09/12/2020		RECEB CONTAS	0	302,34 +	303,10 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.131,96 +	1.435,06 +
09/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,92 -	1.424,14 +
09/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,63 -	1.410,51 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB ENERG 13.017.462/0001-83	4	455,43 +	1.865,94 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB ENERG 13.017.462/0001-83	6	797,76 +	2.663,70 +
10/12/2020	Caixa 040	DEP EM DINHEIRO AG SISTEMAS 04.497.198/0001-11	40101	236,00 +	2.899,70 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.899,00 -	0,70 +
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	24,11 +	24,81 +
10/12/2020		RECEB CONTAS	0	2.272,72 +	2.297,53 +
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,73 -	2.294,80 +
10/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,63 -	2.281,17 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.281,00 -	0,17 +
11/12/2020		RECEB CONTAS	0	248,82 +	248,99 +
11/12/2020		RECEB CONTAS	0	762,95 +	1.011,94 +
11/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,46 -	1.006,48 +
11/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,90 -	995,58 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	995,00 -	0,58 +
14/12/2020		RECEB CONTAS	0	168,64 +	169,22 +
14/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.286,95 +	1.456,17 +
14/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,73 -	1.453,44 +
14/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	32,70 -	1.420,74 +
15/12/2020		RECEB CONTAS	0	510,98 +	1.931,72 +
15/12/2020		RECEB CONTAS	0	10.810,56 +	12.742,28 +
15/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,46 -	12.736,82 +
15/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	43,62 -	12.693,20 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	12.693,00 -	0,20 +
16/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.547,52 +	1.547,72 +
16/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	38,15 -	1.509,57 +
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	180,53 +	1.690,10 +
17/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.988,53 +	5.678,63 +
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,46 -	5.673,17 +
17/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	27,26 -	5.645,91 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	1.000,00 -	4.645,91 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	4.645,00 -	0,91 +
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	324,43 +	325,34 +
18/12/2020		RECEB CONTAS	0	5.434,95 +	5.760,29 +
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	10,92 -	5.749,37 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	201,65 -	5.547,72 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.447,50 -	4.100,22 +
21/12/2020		RECEB CONTAS	0	926,47 +	5.026,69 +
21/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	27,25 -	4.999,44 +
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	156,77 +	5.156,21 +
22/12/2020		RECEB CONTAS	0	6.519,04 +	11.675,25 +
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,73 -	11.672,52 +
22/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	111,73 -	11.560,79 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	11.560,00 -	0,79 +
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	108,96 +	109,75 +
23/12/2020		RECEB CONTAS	0	11.897,14 +	12.006,89 +
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,73 -	12.004,16 +
23/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	46,33 -	11.957,83 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	11.950,00 -	7,83 +
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	156,77 +	164,60 +
24/12/2020		RECEB CONTAS	0	3.012,05 +	3.176,65 +
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	2,73 -	3.173,92 +
24/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	13,63 -	3.160,29 +
28/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.639,43 +	4.799,72 +
28/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	35,43 -	4.764,29 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	4.760,00 -	4,29 +
29/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.519,51 +	1.523,80 +
29/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	40,88 -	1.482,92 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.480,00 -	2,92 +
30/12/2020		RECEB CONTAS	0	191,24 +	194,16 +
30/12/2020		RECEB CONTAS	0	1.115,81 +	1.309,97 +
30/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	5,46 -	1.304,51 +
30/12/2020		TARIFA COBRANCA	0	35,43 -	1.269,08 +

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



Agência 040 Tipo 22 Conta 300177-4
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,38 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	11	364,46 +	365,21 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	16 +	331,25 +	696,46 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	18	424,21 +	1.120,67 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	20	313,15 +	1.433,82 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	22	478,39 +	1.912,21 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	24	401,99 +	2.314,20 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57	26	426,43 +	2.740,63 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.218/0001-48	67	5.915,80 +	8.656,43 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	8.656,00 -	0,43 +
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	50,00 +	50,43 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	36,50 +	86,93 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	960,00 +	1.046,93 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	703,00 +	1.749,93 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.108,65 +	2.858,58 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	40,00 +	2.898,58 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	51,50 +	2.950,08 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.167,33 +	4.117,41 +
		040 22/300355-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.921,86 +	6.039,27 +
		040 22/300355-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.039,00 -	0,27 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	9	1.599,60 +	1.599,87 +
		104 4338 000647010-4 MUNICIPIO DE POCO VERD 13.106.935/0001-07			
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	13	636,81 +	2.236,68 +
		104 4338 000647008-2 MUNICIPIO DE POCO VERD 13.106.935/0001-07			
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	59	1.691,60 +	3.928,28 +
		104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46			
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.928,00 -	0,28 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	183	65,00 +	65,28 +
		104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46			
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	187	125,00 +	190,28 +
		104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46			
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	756,89 +	947,17 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	196	2.803,23 +	3.750,40 +
		001 1115 00008407-7 PREF MUN DE POCO VERDE SE 13.106.935/0001-07			
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.750,00 -	0,40 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
14/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	188	428,06 +	428,46 +
		001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57			
14/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	190	345,87 +	774,33 +
		001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57			
14/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	192	425,68 +	1.200,01 +
		001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57			
14/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	194	337,98 +	1.537,99 +
		001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57			
14/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	196	279,94 +	1.817,93 +
		001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57			
14/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	202	458,57 +	2.276,50 +
		001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57			
14/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	206	556,44 +	2.832,94 +
		001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57			
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	1.923,79 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	1.014,64 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.014,00 -	0,64 +
		040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	122	519,50 +	520,14 +
		104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46			
17/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	276	6.929,79 +	7.449,93 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		237 5983 000000866-4 L F SOLUCOES EM VENDAS ONLINE 19.877.870/0001-71			
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	4	3.060,54 +	10.510,47 +
		001 3611 099738084-5 DNOCS - CEST SE ARACAJU - SE 437.110.012-04			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.500,00 +	18.010,47 +
		040 22/300336-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	18.010,00 -	0,47 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.034,71 +	1.035,18 +
		040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
21/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	373	765,40 +	1.800,58 +
		001 1115 000021128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS 14.883.709/0001-97			
21/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	458	40,22 +	1.840,80 +
		001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
21/12/2020		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	2.887,48 +	4.728,28 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.720,00 -	8,28 +
		040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	148,40 +	156,68 +
		040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	204,51 +	361,19 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	208	125,10 +	486,29 +
		001 1115 000021481-7 FUNDO M A SOCIAL 14.883.709/0001-97			
23/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	292	31.368,08 +	31.854,37 +
		104 0059 000071218-4 SEDURBS 34.841.267/0001-23			
24/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	6	1.551,47 +	33.405,84 +
		001 3611 099738084-5 SUPERINTEND. ESTADUAL DE SERGIPE-INC 00.375.972/0021-04			
24/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	33.400,00 -	5,84 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
24/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	78	52,25 +	58,09 +
		001 1115 000021741-7 POCO VERDEBL MAC FNAS 14.883.709/0001-97			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	205,00 +	263,09 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	83,60 +	346,69 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	140,00 +	486,69 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	324,00 +	810,69 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	263	14,50 +	825,19 +
		001 1224 099738084-5 28 BATALHAO DE CACADORES 09.539.920/0001-57			
28/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	326,45 +	1.151,64 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	373	2.020,60 +	3.172,24 +
		104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46			
28/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	375	117,50 +	3.289,74 +
		001 1115 000021478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ 14.883.709/0001-97			
29/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.280,00 -	9,74 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.619,80 +	1.629,54 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	35	10,84 +	1.640,38 +
		001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.640,00 -	0,38 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	75	846,00 +	846,38 +
		001 1115 000021128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS 14.883.709/0001-97			
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.495,00 +	3.341,38 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.340,00 -	1,38 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			

Aiô 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



Agência 040 Tipo 22 Conta 300347-5
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	120,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	120,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020		REPASSE MULTAS	41220	128,37 +	128,53 +
10/12/2020		REPASSE MULTAS	71220	203,03 +	331,56 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100816-9 CADGRAFFIC S SERVICOS EIRELI	994001	278,96 -	52,60 +
17/12/2020		REPASSE MULTAS	141220	125,55 +	178,15 +
17/12/2020		LANC A DEBITO	900396	14,08 -	164,07 +
23/12/2020		REPASSE MULTAS	181220	123,59 +	287,66 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	225,00 -	62,66 +

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



Agência 040 Tipo 22 Conta 300353-0
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	69	13.231,80 +	13.231,84 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	13.231,00 -	0,84 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	123	58.159,02 +	58.159,86 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	125	1.253,80 +	59.413,66 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	127	16.717,40 +	76.131,06 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	129	2.277,67 +	78.408,73 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	78.408,00 -	0,73 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000013690-5 CAMARA MUN DE POCO VERDE 32.741.571/0001-73	162	19.418,54 +	19.419,27 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	19.400,00 -	19,27 +
03/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	123	4.803,43 +	4.822,70 +
03/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	127	21.236,37 +	26.059,07 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	26.000,00 -	59,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	198	130,94 +	190,01 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	204	707,16 +	897,17 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021481-7 FUNDO M A SOCIAL 14.883.709/0001-97	224	101,84 +	999,01 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021481-7 FUNDO M A SOCIAL 14.883.709/0001-97	226	324,41 +	1.323,42 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	230	1.768,85 +	3.092,27 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	232	6.355,95 +	9.448,22 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	234	117,86 +	9.566,08 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1,02 +	9.567,10 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	10,95 +	9.578,05 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	117,86 +	9.695,91 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	2.343,75 +	12.039,66 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	324,41 +	12.364,07 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	2.030,41 +	14.394,48 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	917,85 +	15.312,33 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	568,40 +	15.880,73 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	307	117,86 +	15.998,59 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	12,00 +	16.010,59 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	82,40 +	16.092,99 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300355-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	350,20 +	16.443,19 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300355-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	576,56 +	17.019,75 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	12.000,00 -	5.019,75 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	5.000,00 -	19,75 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000647008-2 MUNICIPIO DE POCO VERD 13.106.935/0001-07	2	477,61 +	497,36 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000647010-4 MUNICIPIO DE POCO VERD 13.106.935/0001-07	4	799,80 +	1.297,16 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	57	71,06 +	1.368,22 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.368,00 -	0,22 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	185	19,50 +	19,72 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	660,07 +	679,79 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 00008407-7 PREF MUN DE POCO VERDE SE 13.106.935/0001-07	194	1.660,68 +	2.340,47 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.340,00 -	0,47 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	124	189,60 +	190,07 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021481-7 FUNDO M A SOCIAL 14.883.709/0001-97	107	95,48 +	285,55 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS 14.883.709/0001-97	109	28,20 +	313,75 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021741-7 POCO VERDEBL MAC FNAS 14.883.709/0001-97	111	28,20 +	341,95 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000004226-9 PMPV FPM 13.106.935/0001-07	117	2.467,75 +	2.809,70 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70	127	1.098,09 +	3.907,79 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.041,42 +	4.949,21 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.705,11 +	6.654,32 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.316,40 +	7.970,72 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	186	12.457,99 +	20.428,71 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	188	4.569,03 +	24.997,74 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	1.576,09 +	26.573,83 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000013690-5 CAMARA MUN DE POCO VERDE 32.741.571/0001-73	250	10.521,25 +	37.095,08 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	926,56 +	38.021,64 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	3.593,20 +	41.614,84 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	208,97 +	41.823,81 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	2.208,08 +	44.031,89 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	43.122,74 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	20.000,00 -	23.122,74 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.174,50 -	21.948,24 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.331,62 -	16.616,62 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.018,00 -	11.598,62 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/013856-0 MARCOS DE JESUS LEITE	994001	1.548,00 -	10.050,62 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	10.050,00 -	0,62 +
21/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000021128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS 14.883.709/0001-97	371	229,62 +	230,24 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	94	78.468,02 +	78.698,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70			
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	111,30 +	78.809,56 +
		040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	76,50 +	78.886,06 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	206	46,80 +	78.932,86 +
		001 1115 000021481-7 FUNDO M A SOCIAL 14.883.709/0001-97			
24/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	78.900,00 -	32,86 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
24/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	81	104,50 +	137,36 +
		001 1115 000021128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS 14.883.709/0001-97			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	61,50 +	198,86 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	48,30 +	247,16 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	736,00 +	983,16 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	371	112,45 +	1.095,61 +
		104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46			
28/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	377	35,25 +	1.130,86 +
		001 1115 000021478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ 14.883.709/0001-97			
29/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.130,00 -	0,86 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
29/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	108	128,44 +	129,30 +
		001 1115 000013690-5 CAMARA MUN DE POCO VERDE 32.741.571/0001-73			
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	73	528,75 +	658,05 +
		001 1115 000021128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS 14.883.709/0001-97			
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	128	1.051,89 +	1.709,94 +
		001 1115 000021901-0 SME POCO VERDE-FEB 17.467.454/0001-70			
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	133	2.639,10 +	4.349,04 +
		001 1115 000004226-9 PMPV FPM 13.106.935/0001-07			
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	136	55,71 +	4.404,75 +
		001 1115 000021481-7 FUNDO M A SOCIAL 14.883.709/0001-97			
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	140	28,20 +	4.432,95 +
		001 1115 000021741-7 POCO VERDEBL MAC FNAS 14.883.709/0001-97			
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	144	28,20 +	4.461,15 +
		001 1115 000021128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS 14.883.709/0001-97			
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.322,93 +	5.784,08 +
		040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.743,71 +	7.527,79 +
		040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.426,18 +	8.953,97 +
		040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.614,28 +	11.568,25 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.273,46 +	20.841,71 +
		040 22/300330-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.840,00 -	1,71 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	476	700,00 +	701,71 +
		104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	700,00 -	1,71 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			

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

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 040 Tipo 22 Conta 300163-4
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	500,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	500,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 500,00 +

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



Agência 014 Tipo 22 Conta 302080-8
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 12,28 +

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



Agência 040 Tipo 22 Conta 300176-6
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 855,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	655,00 -	0,73 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

4338/006/00000002-5

Nome:

POCO VERDE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	103391	ARR DH AG	278,82C	278,82C
01/12/2020	103391	ARR INTER	664,77C	943,59C
01/12/2020	127323	ENVIO TED	1.950,00D	1.006,41D
01/12/2020	127323	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.016,41D
01/12/2020	000000	DEB.JUROS	2,73D	1.019,14D
01/12/2020	103391	DEB TARIFA	12,00D	1.031,14D
01/12/2020	103391	DEB TARIFA	1,50D	1.032,64D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.032,64C	0,00
02/12/2020	152377	TAR CX PRG	320,25D	320,25D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	7,68C	312,57D
03/12/2020	103391	ARR DH CB	66,07C	246,50D
03/12/2020	103391	ARR INTER	528,62C	282,12C
03/12/2020	103391	DEB TARIFA	1,50D	280,62C
03/12/2020	000000	DEB.JUROS	1,70D	278,92C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	278,92D	0,00
03/12/2020	000000	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
03/12/2020	727215	RRET AUTOM	1,50C	0,00
04/12/2020	152377	TAR CX PRG	186,66D	186,66D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	186,66C	0,00
07/12/2020	152377	TAR CX PRG	183,00D	183,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	90,76C	92,24D
08/12/2020	103391	ARR DH AG	1.094,65C	1.002,41C
08/12/2020	177028	ENVIO TED	500,00D	502,41C
08/12/2020	179785	ENVIO TED	200,00D	302,41C
08/12/2020	180061	ENVIO TED	220,00D	82,41C
08/12/2020	177028	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72,41C
08/12/2020	179785	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62,41C
08/12/2020	180061	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	52,41C
08/12/2020	103391	DEB TARIFA	11,20D	41,21C
08/12/2020	103391	DEB TARIFA	12,00D	29,21C
08/12/2020	000000	DEB.JUROS	0,50D	28,71C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	28,71D	0,00
09/12/2020	103391	ARR DH CB	577,63C	577,63C
09/12/2020	005494	PAG FONE	103,31D	474,32C
09/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,80D	471,52C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	471,52D	0,00
09/12/2020	000000	DEB TARIFA	2,80D	2,80D
09/12/2020	727215	RRET AUTOM	2,80C	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	26.086,95C	26.086,95C
10/12/2020	103391	ARR DH CB	5,68C	26.092,63C
10/12/2020	103391	ARR AUTOAT	50,00C	26.142,63C
10/12/2020	103391	ARR INTER	398,57C	26.541,20C
10/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,00D	26.539,20C

10/12/2020	103391	DEB TARIFA	1,50D	26.537,70C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	450,75D	26.086,95C
11/12/2020	103391	ARR INTER	412,08C	26.499,03C
11/12/2020	023023	DEB.AUTOR.	26.086,95D	412,08C
11/12/2020	103391	DEB TARIFA	8,40D	403,68C
11/12/2020	103391	DEB TARIFA	5,60D	398,08C
11/12/2020	103391	DEB TARIFA	3,00D	395,08C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	395,08D	0,00
14/12/2020	103391	ARR DH AG	3.566,26C	3.566,26C
14/12/2020	103391	ARR DH CB	273,82C	3.840,08C
14/12/2020	103391	ARR DH CB	442,39C	4.282,47C
14/12/2020	103391	ARR INTER	13,10C	4.295,57C
14/12/2020	263526	PAG BOLETO	573,56D	3.722,01C
14/12/2020	263575	PAG BOLETO	264,72D	3.457,29C
14/12/2020	263622	PAG BOLETO	573,56D	2.883,73C
14/12/2020	147797	ENVIO TED	4.100,00D	1.216,27D
14/12/2020	147797	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.226,27D
14/12/2020	152377	TAR CX PRG	627,69D	1.853,96D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.343,28C	510,68D
15/12/2020	103391	ARR DH AG	2.178,68C	1.668,00C
15/12/2020	103391	ARR DH CB	249,64C	1.917,64C
15/12/2020	103391	ARR INTER	355,32C	2.272,96C
15/12/2020	103391	DEB TARIFA	12,00D	2.260,96C
15/12/2020	103391	DEB TARIFA	5,60D	2.255,36C
15/12/2020	103391	DEB TARIFA	5,60D	2.249,76C
15/12/2020	103391	DEB TARIFA	1,50D	2.248,26C
15/12/2020	000000	DEB.JUROS	2,78D	2.245,48C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.245,48D	0,00
16/12/2020	103391	ARR DH CB	305,67C	305,67C
16/12/2020	103391	ARR DH CB	449,41C	755,08C
16/12/2020	198422	ENVIO TED	300,00D	455,08C
16/12/2020	198422	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	445,08C
16/12/2020	103391	DEB TARIFA	5,60D	439,48C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	439,48D	0,00
17/12/2020	103391	ARR DH AG	5.074,72C	5.074,72C
17/12/2020	103391	ARR DH CB	222,00C	5.296,72C
17/12/2020	103391	ARR INTER	1.031,22C	6.327,94C
17/12/2020	103391	DEB TARIFA	4,50D	6.323,44C
17/12/2020	103391	DEB TARIFA	8,40D	6.315,04C
17/12/2020	103391	DEB TARIFA	14,00D	6.301,04C
17/12/2020	103391	DEB TARIFA	24,00D	6.277,04C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	6.277,04D	0,00
18/12/2020	103391	ARR DH CB	3.743,27C	3.743,27C
18/12/2020	103391	ARR DH CB	761,08C	4.504,35C
18/12/2020	152377	TAR CX PRG	168,36D	4.335,99C
18/12/2020	103391	DEB TARIFA	11,20D	4.324,79C
18/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,80D	4.321,99C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	4.321,99D	0,00
21/12/2020	103391	ARR DH CB	783,69C	783,69C
21/12/2020	103391	ARR DH CB	34,20C	817,89C
21/12/2020	117913	ENVIO TED	150,00D	667,89C
21/12/2020	210822	ENVIO TEV	150,00D	517,89C
21/12/2020	210940	ENVIO TEV	240,00D	277,89C
21/12/2020	117913	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	267,89C
21/12/2020	103391	DEB TARIFA	8,40D	259,49C

21/12/2020	990001	APL AUTOM	259,49D	0,00
22/12/2020	103391	ARR DH CB	344,90C	344,90C
22/12/2020	103391	ARR INTER	78,38C	423,28C
22/12/2020	152377	TAR CX PRG	938,79D	515,51D
22/12/2020	103391	DEB TARIFA	1,50D	517,01D
22/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,80D	519,81D
22/12/2020	103391	DEB TARIFA	5,60D	525,41D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	525,41C	0,00
23/12/2020	103391	ARR DH CB	37,62C	37,62C
23/12/2020	103391	ARR DH CB	188,12C	225,74C
23/12/2020	137251	ENVIO TED	125,00D	100,74C
23/12/2020	156052	ENVIO TED	12.900,00D	12.799,26D
23/12/2020	230925	ENVIO TEV	125,00D	12.924,26D
23/12/2020	137251	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.934,26D
23/12/2020	156052	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.944,26D
23/12/2020	000000	DEB TARIFA	31,10D	12.975,36D
23/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,80D	12.978,16D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.978,16C	0,00
24/12/2020	103391	ARR DH CB	59,20C	59,20C
24/12/2020	103391	ARR INTER	1.393,99C	1.453,19C
24/12/2020	240857	TEV MESM T	700,00D	753,19C
24/12/2020	103391	DEB TARIFA	1,50D	751,69C
24/12/2020	103391	DEB TARIFA	8,40D	743,29C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	743,29D	0,00
28/12/2020	103391	ARR DH CB	383,35C	383,35C
28/12/2020	103391	ARR AUTOAT	83,60C	466,95C
28/12/2020	103391	ARR INTER	188,11C	655,06C
28/12/2020	706104	PAG FONE	88,95D	566,11C
28/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,00D	564,11C
28/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,80D	561,31C
28/12/2020	103391	DEB TARIFA	3,00D	558,31C
28/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,80D	555,51C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	555,51D	0,00
29/12/2020	103391	ARR DH CB	62,70C	62,70C
29/12/2020	103391	ARR DH CB	43,90C	106,60C
29/12/2020	103391	ARR INTER	62,70C	169,30C
29/12/2020	103391	DEB TARIFA	14,00D	155,30C
29/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,80D	152,50C
29/12/2020	103391	DEB TARIFA	1,50D	151,00C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	151,00D	0,00
30/12/2020	103391	ARR DH CB	415,28C	415,28C
30/12/2020	103391	ARR DH CB	94,06C	509,34C
30/12/2020	103391	ARR AUTOAT	85,31C	594,65C
30/12/2020	103391	ARR INTER	114,96C	709,61C
30/12/2020	199513	ENVIO TED	2.000,00D	1.290,39D
30/12/2020	199513	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.300,39D
30/12/2020	103391	DEB TARIFA	2,00D	1.302,39D
30/12/2020	103391	DEB TARIFA	1,50D	1.303,89D
30/12/2020	103391	DEB TARIFA	11,20D	1.315,09D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.315,09C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600001
Conta Referência: 2176/006/00647108-3
Nome: PM DE POCO VERDE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600001

Conta Referência:

2176/006/00647123-7

Nome:

PM DE POCO VERDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



G3311815467805661
18/01/2021 15:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 22670-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600001

Conta Referência:

2176/006/00367976-7

Nome:

PM DE POCO VERDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

4338/006/00000008-4

Nome:

POCO VERDE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4338600002
Conta Referência: 4338/006/00071007-3
Nome: POCO VERDE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

4338/006/00647008-2

Nome:

MUNICIPIO DE POCO VERD

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	089331	DBPCV TV	30.726,10D	30.726,10D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.726,10C	0,00
11/12/2020	098814	DBPCV TV	38.315,11D	38.315,11D
11/12/2020	109797	DBPCV TED	477,61D	38.792,72D
11/12/2020	109797	DBPCV TED	636,81D	39.429,53D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.429,53C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

4338/006/00647006-6

Nome:

MUNICIPIO DE POCO VERD

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

4338/006/00647007-4

Nome:

MUNICIPIO DE POÇO VERD

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

4338/006/00647013-9

Nome:

MUNICIPIO DE POCO VERD

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	110532	DBPCV TV	61.558,97D	61.558,97D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	61.558,97C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

4338/006/00647010-4

Nome:

MUNICIPIO DE POÇO VERD

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	109797	DBPCV TED	799,80D	799,80D
11/12/2020	109797	DBPCV TED	1.599,60D	2.399,40D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.399,40C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	3.811,00C	3.811,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.811,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

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

AG: 4338 - POCO VERDE OPER: 006 CONTA: 647.016-3
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 13.106.935/0001-07
NOME: MUNICIPIO DE POCO VERD LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/12/2020	240857	CRED TEV	700,00 C	700,00 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	700,00 D	0,00 C

SALDO EM 18/01/2021 R\$ 0,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350710195158231
07/01/2021 10:31:56

Cliente

Agência 1115-0
Conta 4226-9 PMPV FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.180,03			8.392,588546		
01/12/2020	RESGATE	30.716,62			8.267,793252	3,715213850	124,795294
	Aplicação 18/11/2020	350,09			94,230847		
	Aplicação 30/11/2020	30.366,53			8.173,562405		
09/12/2020	APLICAÇÃO	722.846,19			194.557,759725	3,715329530	194.682,555019
10/12/2020	RESGATE	722.334,63			194.419,284276	3,715344559	263,270743
	Aplicação 30/11/2020	463,66			124,795294		
	Aplicação 09/12/2020	721.870,97			194.294,488982		
16/12/2020	RESGATE	970,00			261,074948	3,715408183	2,195795
	Aplicação 09/12/2020	970,00			261,074948		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.476,38			397,364750	3,715427694	399,560545
23/12/2020	RESGATE	1.450,00			390,257219	3,715498210	9,303326
	Aplicação 09/12/2020	8,16			2,195795		
	Aplicação 18/12/2020	1.441,84			388,061424		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.590,85			428,164563	3,715510664	437,467889
30/12/2020	RESGATE	1.625,45			437,467889	3,715575965	
	Aplicação 18/12/2020	34,57			9,303326		
	Aplicação 24/12/2020	1.590,88			428,164563		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.180,03
APLICAÇÕES (+)	725.913,42
RESGATES (-)	757.096,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3350710195158231
07/01/2021 10:35:09

Cliente

Agência 1115-0
Conta 4232-3 PMPV INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84,47			22,737735		
10/12/2020	APLICAÇÃO	23,42			6,303587	3,715344559	29,041322
18/12/2020	APLICAÇÃO	4,09			1,100815	3,715427694	30,142137
31/12/2020	SALDO ATUAL	112,00			30,142137		30,142137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,47
APLICAÇÕES (+)	27,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	112,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3350710195158231
07/01/2021 10:35:29

Cliente

Agência 1115-0
Conta 8407-7 PMPV FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.417,32			6.841,467410		
08/12/2020	RESGATE	21.850,49			5.881,201246	3,715310714	960,266164
	Aplicação 26/10/2020	3.232,33			870,003249		
	Aplicação 30/10/2020	334,48			90,026237		
	Aplicação 27/11/2020	18.283,68			4.921,171760		
10/12/2020	APLICAÇÃO	315.000,00			84.783,522765	3,715344559	85.743,788929
11/12/2020	RESGATE	210.743,40			56.722,476006	3,715342045	29.021,312923
	Aplicação 27/11/2020	3.039,17			818,004097		
	Aplicação 30/11/2020	528,55			142,262067		
	Aplicação 10/12/2020	207.175,68			55.762,209842		
14/12/2020	RESGATE	100.000,00			26.915,254239	3,715365239	2.106,058684
	Aplicação 10/12/2020	100.000,00			26.915,254239		
22/12/2020	APLICAÇÃO	22.446,06			6.041,237977	3,715473564	8.147,296661
23/12/2020	RESGATE	22.446,06			6.041,197904	3,715498210	2.106,098757
	Aplicação 10/12/2020	7.825,06			2.106,058684		
	Aplicação 22/12/2020	14.621,00			3.935,139220		
24/12/2020	APLICAÇÃO	549,10			147,785876	3,715510664	2.253,884633
30/12/2020	APLICAÇÃO	200.000,00			53.827,455523	3,715575965	56.081,340156
31/12/2020	SALDO ATUAL	208.376,07			56.081,340156		56.081,340156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.417,32
APLICAÇÕES (+)	537.995,16
RESGATES (-)	355.039,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	208.376,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3350710195158231
07/01/2021 10:35:55

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,27			0,343178		
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.961,37			1.604,414669	3,715604271	1.604,757847
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.962,65			1.604,757847		1.604,757847

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	5.961,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5.962,65

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3350710195158231
07/01/2021 10:36:15

Cliente

Agência 1115-0
Conta 15775-9 PM POCO VERDE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	98,21			26,436029		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10,76			2,896199	3,715213850	29,332228
02/12/2020	APLICAÇÃO	39,24			10,561929	3,715230288	39,894157
03/12/2020	APLICAÇÃO	44,17			11,888831	3,715251465	51,782988
04/12/2020	APLICAÇÃO	15,42			4,150442	3,715266110	55,933430
07/12/2020	APLICAÇÃO	33,83			9,105620	3,715287890	65,039050
08/12/2020	APLICAÇÃO	37,78			10,168732	3,715310714	75,207782
09/12/2020	APLICAÇÃO	35,90			9,662669	3,715329530	84,870451
10/12/2020	RESGATE	315,31			84,866962	3,715344559	0,003489
	Aplicação 25/11/2020	2,56			0,690231		
	Aplicação 27/11/2020	63,13			16,992535		
	Aplicação 30/11/2020	32,52			8,753263		
	Aplicação 01/12/2020	10,76			2,896199		
	Aplicação 02/12/2020	39,25			10,561929		
	Aplicação 03/12/2020	44,17			11,888831		
	Aplicação 04/12/2020	15,42			4,150442		
	Aplicação 07/12/2020	33,83			9,105620		
	Aplicação 08/12/2020	37,78			10,168732		
	Aplicação 09/12/2020	35,89			9,659180		
14/12/2020	APLICAÇÃO	80,34			21,623715	3,715365239	21,627204
15/12/2020	APLICAÇÃO	108,44			29,186714	3,715389120	50,813918
16/12/2020	APLICAÇÃO	25,82			6,949438	3,715408183	57,763356
17/12/2020	APLICAÇÃO	114,03			30,691028	3,715418068	88,454384
18/12/2020	APLICAÇÃO	36,00			9,689328	3,715427694	98,143712
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.299,25			349,688532	3,715449257	447,832244
22/12/2020	APLICAÇÃO	746,03			200,790016	3,715473564	648,622260
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.358,73			365,692545	3,715498210	1.014,314805
24/12/2020	RESGATE	3.730,35			1.003,993890	3,715510664	10,320915
	Aplicação 09/12/2020	0,01			0,003489		
	Aplicação 14/12/2020	80,34			21,623715		
	Aplicação 15/12/2020	108,44			29,186714		
	Aplicação 16/12/2020	25,83			6,949438		
	Aplicação 17/12/2020	114,03			30,691028		
	Aplicação 18/12/2020	36,00			9,689328		
	Aplicação 21/12/2020	1.299,27			349,688532		
	Aplicação 22/12/2020	746,04			200,790016		
	Aplicação 23/12/2020	1.320,39			355,371630		
28/12/2020	APLICAÇÃO	606,04			163,109710	3,715536001	173,430625
29/12/2020	APLICAÇÃO	134,81			36,282632	3,715551811	209,713257
30/12/2020	RESGATE	779,12			209,690235	3,715575965	0,023022
	Aplicação 23/12/2020	38,35			10,320915		
	Aplicação 28/12/2020	606,05			163,109710		
	Aplicação 29/12/2020	134,72			36,259610		
31/12/2020	APLICAÇÃO	27,58			7,422749	3,715604271	7,445771
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,67			7,445771		7,445771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,21
APLICAÇÕES (+)	4.754,17
RESGATES (-)	4.824,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07

SALDO ATUAL = 27,67

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3350710195158231
07/01/2021 10:36:42

Cliente

Agência 1115-0
Conta 18879-4 PREF M POCO VERDE CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,88			3,735703		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,88			3,735703		3,735703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3350710195158231
07/01/2021 10:37:08

Cliente

Agência 1115-0
Conta 12980-1 PM POCO VERDE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,36			6,288511		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,37			6,288511		6,288511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	23,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3331111429397491
11/01/2021 11:51:56

Cliente

Agência 1115-0
Conta 8631-2 FUNDO MUN CRIANCA E ADOLE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,12			0,302696		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,12			0,302696		0,302696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD851207 ANTONIO M A FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350710195158231
07/01/2021 10:37:38

Cliente

Agência 1115-0
Conta 12347-1 PM POCO VERDE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002769		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002769		0,002769

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3311815467805661
18/01/2021 15:49:51

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	22670-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	185.494,69			49.928,780322		
31/12/2020	SALDO ATUAL	185.515,59			49.928,780322		49.928,780322

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	185.494,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,90
SALDO ATUAL =	185.515,59

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3350710195158231
07/01/2021 10:31:32

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	5697-9 PMPV DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.240,24			1.410,491333			
01/12/2020	RESGATE	5.240,00			1.410,416792	3,715213850	0,074541	
	Aplicação 18/11/2020	203,41			54,749665			
	Aplicação 26/11/2020	989,57			266,356020			
	Aplicação 30/11/2020	4.047,02			1.089,311107			
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.563,98			959,289121	3,715230288	959,363662	
08/12/2020	RESGATE	10,45			2.812685	3,715310714	956,550977	
	Aplicação 30/11/2020	0,28			0,074541			
	Aplicação 02/12/2020	10,17			2,738144			
09/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,310259	3,715329530	418,240718	
	Aplicação 02/12/2020	2.000,00			538,310259			
10/12/2020	RESGATE	1.553,91			418,240718	3,715344559		
	Aplicação 02/12/2020	1.553,91			418,240718			
11/12/2020	APLICAÇÃO	980,01			263,773829	3,715342045	263,773829	
14/12/2020	RESGATE	917,07			246,831722	3,715365239	16,942107	
	Aplicação 11/12/2020	917,07			246,831722			
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.674,48			719,834771	3,715408183	736,776878	
18/12/2020	RESGATE	2.710,45			729,512245	3,715427694	7,264633	
	Aplicação 11/12/2020	62,95			16,942107			
	Aplicação 16/12/2020	2.647,50			712,570138			
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.622,30			3.128,059641	3,715498210	3.135,324274	
24/12/2020	RESGATE	10.140,90			2.729,342187	3,715510664	405,982087	
	Aplicação 16/12/2020	26,99			7,264633			
	Aplicação 23/12/2020	10.113,91			2.722,077554			
30/12/2020	RESGATE	1.508,46			405,982087	3,715575965		
	Aplicação 23/12/2020	1.508,46			405,982087			
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.240,24
APLICAÇÕES (+)	18.840,77
RESGATES (-)	24.081,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome POCO VERDE PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.000000002-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.040,32C	173,888305
Aplicações	16.618,26C	2.777,497712
Resgates	17.483,98D	2.922,142027
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174,98C	29,243991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.032,64D	172,602942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	7,68D	1,283691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	278,92C	46,620272
04 / 12	RESG RETR 03/12	0,01D	0,001671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESG RETR 03/12	1,49D	0,249046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	186,66D	31,199412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	90,76D	15,170142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	28,71C	4,798661
09 / 12	APLICACAO	471,52C	78,810541
10 / 12	APLICACAO	450,75C	75,338534
10 / 12	RESG RETR 09/12	0,01D	0,001671

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome POCO VERDE PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.040,32C	173,888305
Aplicações	16.618,26C	2.777,497712
Resgates	17.483,98D	2.922,142027
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174,98C	29,243991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESG RETR 09/12	2,79D	0,466327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	395,08C	66,033409
14 / 12	RESGATE	1.343,28D	224,513147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.245,48C	375,303333
16 / 12	APLICACAO	439,48C	73,453020
17 / 12	APLICACAO	6.277,04C	1.049,114175
18 / 12	APLICACAO	4.321,99C	722,352206
21 / 12	APLICACAO	259,49C	43,369384
22 / 12	RESGATE	525,41D	87,812837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	12.978,16D	2.169,053843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	743,29C	124,226062
28 / 12	APLICACAO	555,51C	92,841800
29 / 12	APLICACAO	151,00C	25,236310

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome POCO VERDE PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.040,32C	173,888305
Aplicações	16.618,26C	2.777,497712
Resgates	17.483,98D	2.922,142027
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174,98C	29,243991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	1.315,09D	219,787292
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 2176 SIMAO DIAS OPER: 013 CONTA: 647.123-0
PERÍODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 13.106.935/0001-07
NOME: PM DE POÇO VERDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
----------	------------------	---------	-----------	-----------

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	SALDO EM 07/01/2021 RS	0,00
F2 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANÇAR PAG.		F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 2176 SIMAO DIAS OPER: 013 CONTA: 647.108-6
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 13.106.935/0001-07
NOME: PM DE POÇO VERDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
----------	------------------	------	-------	-------

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANÇAR PAG.	F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600001

Conta Referência:

2176/006/00000400-9

Nome:

PM POCO VERDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		12,94C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2176 - SIMAO DIAS

OPER: 006 CONTA: 400-9

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 13.106.935/0001-07

NOME: PM POCO VERDE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLO.JUDICIAL : 12,94

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 07/01/2021 RS 12,94 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE POCO VERD	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00647008-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.070,02C	72.447,166271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	70.155,63D	44.554,986792
Rendimento Bruto no Mês	8,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.922,99C	27.892,179478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	30.726,10D	19.514,258587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	39.429,53D	25.040,728205
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE POCO VERD	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00647006-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.598,97C	6.096,416490
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.600,28C	6.096,416490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE POCO VERD	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00647007-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.585,40C	2.912,240588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.586,03C	2.912,240588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 5413	Emissão 18/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE POCO VERD	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00647010-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.709,54C	124.297,354961
Aplicações	3.811,00C	2.420,198848
Resgates	2.399,40D	1.523,798335
Rendimento Bruto no Mês	26,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.147,86C	125.193,755475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	2.399,40D	1.523,798335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	3.811,00C	2.420,198848

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/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 5413	Emissão 19/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE POCO VERD	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00647016-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	651.517,98C	413.786,477116
Aplicações	700,00C	444,528269
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652.306,96C	414.231,005385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	700,00C	444,528269

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!


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE POCO VERD	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00647013-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.559,60C	62.596,324015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	61.558,97D	39.092,186655
Rendimento Bruto no Mês	12,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.012,95C	23.504,137359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	61.558,97D	39.092,186655
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome POCO VERDE PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00000008-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.616,61C	270,215041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.616,84C	270,215041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 5413	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome POCO VERDE PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.106.935/0001-07	Conta Corrente 006.00071007-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.728,25C	34.123,421791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.735,59C	34.123,421791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 2176 SIMAO DIAS

OPER: 013 CONTA: 367.975-1

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CPF: 13.106.935/0001-07

NOME: PM DE POCO VERDE

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	84.233,48 C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	97,63 C	84.331,11 C

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 84.331,11 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 SALDO POR DATA LIMITE
F6 EXTRATO ANTERIOR

F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO VERDE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO 2020

Código	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1003333	21.481-7	BB - DIVERSOS	0,00
1001003	21.121-4	BB - PETI	0,00
1047001	300.346-7	BANESE - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	43.220,53
1047002	300.352-1	BANESE - COFINANCIAMENTO	1.491,34
2001001	21.120-6	BB - BPC ESCOLA	0,00
2001004	21.123-0	BB - GBF FNAS	0,00
2001005	21.125-7	BB - BL GSUAS FNAS	0,00
2001007	21.128-1	BB - BL PSB FNAS	0,00
2001133	21.478-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00
2001135	21.741-7	BB - BL MAC FNAS	0,00
2001341	22.525-8	BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00
2001126	21.120-6	BB - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.660,00
2001127	21.123-0	BB - GBF FNAS - APLICAÇÃO	20.266,14
2001128	21.125-7	BB - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	2,17
3001001	21.121-4	BB- PETI - APLICAÇÃO	94,47
3001129	21.128-1	BB - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	44.051,18
3001199	21.478-7	BB - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	33.821,52
3001200	21.481-7	BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	133,36
3001203	21.741-7	BB- BL MAC FNAS - APLICAÇÃO	343,49
3001208	22.525-8	BB- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - APLIC.	5,56
TOTAL GERAL			146.089,76

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2020

Saulo Emanoel de Souza Abreu

SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU - Sec. Assistência Social

Antônio Mário Almeida Fonseca

ANTÔNIO MARIÓ ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1003333 : 21.481-7 - BB - DIVERSOS	001 : 21481	1290.517	-12.940,00	103.297,33	90.357,33	0,00
		Soma:	-12.940,00	103.297,33	90.357,33	0,00
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1047001 : 300.346-7 - BANESE - ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA	047 : 300346	1390.000	38.295,53	4.925,00	0,00	43.220,53
1047002 : 300.352-1 - BANESE - COFINANCIAMENTO	047 : 300352	1390.000	4.533,38	1.100,00	4.142,04	1.491,34
2001004 : 21.123-0 - BB - GBF FNAS	001 : 21123	1311.000	0,00	28.633,33	28.633,33	0,00
2001005 : 21.125-7 - BB - BL GSUAS FNAS	001 : 21125	1390.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001007 : 21.128-1 - BB - BL PSB FNAS	001 : 21128	1311.000	66.000,00	118.999,83	184.999,83	0,00
2001133 : 21.478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ	001 : 21478	1311.000	0,00	38.724,51	38.724,51	0,00
2001135 : 21.741-7 - BB - BL MAC FNAS	001 : 21741	1311.000	-7.000,00	56.528,00	49.528,00	0,00
2001341 : 22.525-8 - BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	001 : 22525	1311.991	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	101.828,91	248.910,67	306.027,71	44.711,87
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
2001126 : 21.120-6 - BB - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	001 : 21120	1311.000	2.659,70	0,30	0,00	2.660,00
2001127 : 21.123-0 - BB - GBF FNAS - APLICAÇÃO	001 : 21123	1311.000	348,60	24.275,74	4.358,20	20.266,14
2091128 : 21.125-7 - BB - BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	001 : 21125	1311.000	2,17	0,00	0,00	2,17
3001001 : 21.121-4 - BB - PETI - APLICAÇÃO	001 : 21121	1311.000	94,46	0,01	0,00	94,47
3001129 : 21.128-1 - BB - BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	001 : 21128	1311.000	47.449,69	79.699,89	83.098,40	44.051,18
3001199 : 21.478-7 - BB - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001 : 21478	1311.000	24.566,16	23.991,87	14.736,51	33.821,52
3001200 : 21.481-7 - BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	001 : 21481	1001.000	5.417,13	2.052,39	7.336,16	133,36
3001203 : 21.741-7 - BB - BL MAC FNAS - APLICAÇÃO	001 : 21741	1311.000	1.782,50	13.797,20	15.236,21	343,49
3001208 : 22.525-8 - BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - APLICAÇÃO	001 : 22525	1311.991	5,56	0,00	0,00	5,56
		Soma:	82.325,97	143.817,40	124.765,48	101.377,89
		Total:	171.214,88	496.025,40	521.150,52	146.089,76

Saulo Emanoel de Souza Abreu

SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU - Sec. Assistência Social

Antônio Mário Almeida Fonseca

ANTÔNIO MARIÓ ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças



SEM MOVIMENTO

Saulo Emanoel de Souza Abreu

SAULO EMMANUEL DE SOUZA ABREU - Sec. Assistência Social

Antônio Mário Almeida Fonseca

ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA - Secretário de Finanças



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21481-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	909,15 D	
				104 4338 02816511596 JUSSIVANIA DOS SA			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	300,00 D	
				104 4338 00370342518 MARIA DE JESUS FR			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	270,00 D	
				104 4338 06006012502 JACQUELINE DOS SA			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	600,00 D	
				104 4338 38316218534 IZABEL MARIA NETA			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	500,00 D	
				047 0040 41328728587 MARIA AMELIA DE A			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.000,00 D	
				104 4338 00881056529 RUSIVANIA SANTANA			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	600,00 D	
				104 2176 33420773870 LUCICLEIA DE JESU			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.390	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.391	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.392	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.393	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.394	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.395	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.396	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.252,30 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	903.781.980	1.000,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
07/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.012.602	1.000,00 D	0,00 C
				07/12 1115 12602-0 JOSILENE MARIA			
09/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.005.697	2.000,00 C	
				09/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
09/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.124.284	557,00 D	
				09/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
09/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.901	38,50 D	
				Guia Saneam DESO			
09/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.902	38,50 D	
				Guia Saneam DESO			
09/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	17,09 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
09/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.904	131,26 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
09/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	544,00 D	
				237 5983 011513304000179 RONDINELES SO			
09/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	265,18 D	
				104 2176 28679266884 JOSEFA EDINEIZA S			
09/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	265,17 D	

104 4053 03315892571 MARIA ELENALDA DE						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.560		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.561		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.562		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	111,95 D 0,00 C
10/12/2020	1115	17813	502 Depósito em Dinheiro	11.151.781.300.136		60,00 C
1115-00-POCO VERDE-POCO VERDE,SE						
10/12/2020	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226		20.000,00 C
10/12 1115 4226-9 PMPV FPM						
10/12/2020	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226		10.000,00 C
10/12 1115 4226-9 PMPV FPM						
10/12/2020	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226		1.500,00 C
10/12 1115 4226-9 PMPV FPM						
10/12/2020	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.015.775		352,00 C
10/12 1115 15775-9 PM POCO VERDE						
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.593.995		2.500,00 C
047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P						
10/12/2020	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120		966,63 D
10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO						
10/12/2020	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.128		13.000,00 D
10/12 1115 21128-1 POCO VERDEBL P						
10/12/2020	1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.031.027.226		1.025,70 D
10/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		363,37 D
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		77,93 D
047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		11.212,91 D
104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004		101,84 D
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005		3.649,49 D
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006		324,41 D
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007		3.650,37 D
047 0040 013424973000361 FRANCISCO COR						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.918		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.919		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.920		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.921		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.922		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.923		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.924		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	33,80 C 0,00 C
11/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	930.374.576		800,00 C
047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P						
11/12/2020	1115	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.107.600		982,70 D
11/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	182,70 C 0,00 C
16/12/2020	1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226		970,00 C
16/12 1115 4226-9 PMPV FPM						
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	947.476.595		1.500,00 C
047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P						
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.681.640		700,00 C

047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P						
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	363,37 D	
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.524,63 D	
104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE						
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.200,00 D	
104 4338 08852647546 JOSE WESLEY SANT						
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.854	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.855	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.856	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50,65 D	0,00 C
18/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.004.226	5.000,00 C	
18/12 1115 4226-9 PMPV FPM						
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.349,85 D	
104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE						
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	735,50 D	
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
18/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	95,48 D	
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.446	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.447	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.448	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	787,82 D	0,00 C
23/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.004.226	11.450,00 C	
23/12 1115 4226-9 PMPV FPM						
23/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.005.697	3.000,00 C	
23/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS						
23/12/2020	1115	99015 470	Transferência enviada	551.217.000.107.600	2.948,10 D	
23/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS						
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.196,79 D	
047 0040 013424973000361 FRANCISCO COR						
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	46,80 D	
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	125,10 D	
047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE						
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.113.142	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.113.143	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.113.144	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.101,86 D	0,00 C
24/12/2020	1115	99015 120	Transferido para Poupança	551.115.510.007.972	400,00 D	
24/12 1115 510007972-6 IVETE RODRIGUE						
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	990.442.926	3.500,00 C	
047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P						
28/12/2020	1115	99015 470	Transferência enviada	551.224.000.126.558	991,10 D	
28/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL						
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.197,99 D	
047 0040 010690376000129 ADRIANO FONSE						
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.983	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	699,54 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	81,75 D	
047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	135,19 D	
756 3360 008334418000147 TEM ADMINISTR						
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	174,62 D	

				756 3360 008334418000147 TEM ADMINISTR		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	110,01 D
				756 3360 008334418000147 TEM ADMINISTR		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	183,20 D
				756 3360 008334418000147 TEM ADMINISTR		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.031.877		10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.031.878		10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.031.879		10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.031.880		10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.031.881		10,45 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	737,02 C 0,00 C
30/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.004.226		15.000,00 C
				30/12 1115 4226-9 PMPV FPM		
30/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.004.226		2.000,00 C
				30/12 1115 4226-9 PMPV FPM		
30/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.004.226		2.000,00 C
				30/12 1115 4226-9 PMPV FPM		
30/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.004.226		2.300,00 C
				30/12 1115 4226-9 PMPV FPM		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	12.166,92 D
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	1.665,49 D
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	55,71 D
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	5.090,68 D
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	2.299,75 D
				047 0040 031958199000199 G ALHO SUPERM		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.668		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.669		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.670		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.671		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.672		10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	30,80 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 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



G3360708311520451
07/01/2021 08:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21121-4 POCO VERDEAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43.220,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43.220,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 38.295,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.477,50 +	39.773,03 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.447,50 +	43.220,53 +

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.491,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.491,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 4.533,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.380,68 -	3.152,70 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.761,36 -	391,34 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	330,00 +	721,34 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	770,00 +	1.491,34 +

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



G3360708311520451
07/01/2021 08:37:04

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21120-6 POCO VERDEBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3360708311520451
07/01/2021 08:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21123-0 POCO VERDEBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.646.976.000.067	11.790,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.647.110.000.067	11.790,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.581,58 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.696.729.000.058	693,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	693,55 D	0,00 C
30/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.347,75 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
30/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.658	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.358,20 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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



G3360708311520451
07/01/2021 08:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21125-7 POCO VERBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	909,15 D	
				104 4338 07470598537 ANDSON CARIAS DE			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.389	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	919,60 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.801	38,50 D	
				Guia Saneam DESO			
08/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	60,53 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	99,03 C	0,00 C
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.005.697	50.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.021.481	13.000,00 C	
				10/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.017.120	1.344,28 D	
				10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28,95 D	
				047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.655,19 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.244,17 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.968,85 D	
				104 0781 03606692552 RENAN VIEIRA TAVA			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.913	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.914	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.915	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.916	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50.716,76 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.329.910.000.055	2.237,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.329.920.000.055	2.237,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.329.938.000.055	2.237,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.713,01 D	0,00 C
16/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.741	1.000,00 D	
				16/12 1115 21741-7 POCO VERDEBL M			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.678,95 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.853	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.689,40 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.465.531.000.052	2.204,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.465.535.000.052	2.204,37 C	

				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.465.539.000.052	2.204,37 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/12/2020	1115	99015	470	Transferência enviada	551.115.000.021.741	600,00 D
				18/12 1115 21741-7 POCO VERDEBL M		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	572,87 D
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	28,20 D
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.883,19 D
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.899,89 D
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.344,28 D
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	758,00 D
				104 4338 003675571000114 FABY PECAS DE		
18/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.926,10 D
				104 1733 06857913510 MISLENE CARVALHO		
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.439	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.440	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.441	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.442	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.443	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.444	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.445	10,45 D
				Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.472,57 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.312,89 D
				104 2175 031070887000118 SERGCON CONST		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	229,62 D
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	765,40 D
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.188.552	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.188.553	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.188.554	10,45 D
				Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	15.339,26 C 0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.995,00 D
				047 0011 000209757000190 TOPA TUDO BH		
22/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.102.307	10,45 D
				Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.005,45 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.571.616.000.070	6.856,53 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.571.639.000.070	6.856,53 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.571.704.000.070	4.274,71 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.571.803.000.070	4.274,71 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	22.262,48 D 0,00 C
24/12/2020	1115	99015	870	Transferência recebida	551.115.000.021.741	3.000,00 C
				24/12 1115 21741-7 POCO VERDEBL M		
24/12/2020	1115	99015	870	Transferência recebida	551.115.000.021.741	600,00 C
				24/12 1115 21741-7 POCO VERDEBL M		

24/12/2020	1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.021.741	1.000,00 C
			24/12 1115 21741-7 POCO VERDEBL M		
24/12/2020	1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.018.733	33.875,25 D
			24/12 1115 18733-X SS SERVICOS AD		
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	909,15 D
			104 4338 07470598537 ANDSON CARIAS DE		
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	909,15 D
			104 4338 02816511596 JUSSIVANIA DOS SA		
24/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	104,50 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.653	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.654	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.655	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	31.229,40 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.560,00 D
			047 0051 031377259000180 LARAS COMERCI		
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.979	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.570,45 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	23,12 D
			047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.031.876	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33,57 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	528,75 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	846,00 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	28,20 D
			047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.229,30 D
			104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.372,37 D
			047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.850,70 D
			047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.811,20 D
			047 0040 031958199000199 G ALHO SUPERM		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.661	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.662	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.663	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.664	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.665	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.666	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.667	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.739,67 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 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



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.466.000.065	21.120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.120,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	935,00 D	
				104 4338 06483197500 MARIA JOICIELE DO			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.050.559	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	945,45 C	0,00 C
10/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	1.398,88 D	
				10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.666,30 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.917	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.075,63 C	0,00 C
18/12/2020		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.285	334,08 D	
				18/12 1115 17285-5 JOSEFA ROSIANE			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	334,08 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.197,25 D	
				748 2102 010526532000110 VIA LOCACOES			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	35,25 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	117,50 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.980	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.981	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.025.982	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.381,35 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.881.000.032	2.868,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.868,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21741-7 POCO VERDEBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	909,15 D	
				104 4338 05834123511 DAMIANA SILVEIRA			
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.039.397	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	919,60 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.801	37,74 D	
				Guia Saneam DESO			
08/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	69,75 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107,49 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	120.901	38,50 D	
				Guia Saneam DESO			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,50 C	0,00 C
16/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.021.128	1.000,00 C	
				16/12 1115 21128-1 POCO VERDEBL P			
16/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.678,95 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.857	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	689,40 C	0,00 C
18/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.021.128	600,00 C	
				18/12 1115 21128-1 POCO VERDEBL P			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	572,87 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	28,20 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.449	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.450	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,97 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.565.118.000.023	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.565.206.000.034	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.565.449.000.023	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.565.607.000.034	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.797,02 D	0,00 C
24/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.004.226	2.500,00 D	
				24/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
24/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.005.697	1.500,00 D	
				24/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
24/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.128	3.000,00 D	
				24/12 1115 21128-1 POCO VERDEBL P			
24/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.128	600,00 D	
				24/12 1115 21128-1 POCO VERDEBL P			
24/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.021.128	1.000,00 D	
				24/12 1115 21128-1 POCO VERDEBL P			

24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	909,15 D
		104 4338 05834123511 DAMIANA SILVEIRA		
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	52,25 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.656	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.117.657	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.582,30 C 0,00 C
28/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	184,90 D
		28/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	184,90 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.251,82 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	28,20 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.380,68 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.673	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.674	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.675	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.692,05 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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



G3360708311520451
07/01/2021 08:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 22525-8 POCO VERDECOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708311520451
07/01/2021 08:39:18

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21120-6 POCO VERDEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.659,70			715,900686		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.660,00			715,900686		715,900686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.659,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.660,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3360708311520451
07/01/2021 08:39:35

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21123-0 POCO VERDEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	348,60			93,831180		
24/12/2020	APLICAÇÃO	23.581,58			6.346,793787	3,715510664	6.440,624967
29/12/2020	APLICAÇÃO	693,55			186,661372	3,715551811	6.627,286339
30/12/2020	RESGATE	4.358,20			1.172,954083	3,715575965	5.454,332256
	Aplicação 10/11/2020	348,64			93,831180		
	Aplicação 24/12/2020	4.009,56			1.079,122903		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.266,14			5.454,332256		5.454,332256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,60
APLICAÇÕES (+)	24.275,13
RESGATES (-)	4.358,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	20.266,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3360708311520451
07/01/2021 08:40:03

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21125-7 POCO VERBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2,17			0,583449		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,17			0,583449		0,583449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3360708311520451
07/01/2021 08:40:22

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21121-4 POCO VERDEAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94,46			25,424574		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94,47			25,424574		25,424574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	94,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3360708311520451
07/01/2021 08:40:42

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	21128-1 POCO VERDEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47.449,69			12.771,821533		
02/12/2020	RESGATE	919,60			247,521669	3,715230288	12.524,299864
	Aplicação 01/09/2020	919,60			247,521669		
08/12/2020	RESGATE	99,03			26,654567	3,715310714	12.497,645297
	Aplicação 01/09/2020	99,03			26,654567		
10/12/2020	APLICAÇÃO	50.716,76			13.650,620876	3,715344559	26.148,266173
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.713,01			1.806,823708	3,715365239	27.955,089881
16/12/2020	RESGATE	2.689,40			723,850481	3,715408183	27.231,239400
	Aplicação 01/09/2020	2.689,40			723,850481		
18/12/2020	RESGATE	4.472,57			1.203,783351	3,715427694	26.027,456049
	Aplicação 01/09/2020	4.472,57			1.203,783351		
21/12/2020	RESGATE	15.339,26			4.128,507467	3,715449257	21.898,948582
	Aplicação 01/09/2020	8.824,43			2.375,064383		
	Aplicação 04/09/2020	5.969,90			1.606,777291		
	Aplicação 29/09/2020	544,93			146,665793		
22/12/2020	RESGATE	6.005,45			1.616,335010	3,715473564	20.282,613572
	Aplicação 29/09/2020	6.005,45			1.616,335010		
23/12/2020	APLICAÇÃO	22.262,48			5.991,788648	3,715498210	26.274,402220
24/12/2020	RESGATE	31.229,40			8.405,143417	3,715510664	17.869,258803
	Aplicação 29/09/2020	6.411,39			1.725,573876		
	Aplicação 29/10/2020	4.207,16			1.132,323381		
	Aplicação 30/10/2020	2.737,76			736,846028		
	Aplicação 30/11/2020	4.571,66			1.230,425703		
	Aplicação 10/12/2020	13.301,43			3.579,974429		
28/12/2020	RESGATE	4.570,45			1.230,091701	3,715536001	16.639,167102
	Aplicação 10/12/2020	4.570,45			1.230,091701		
29/12/2020	RESGATE	33,57			9,034997	3,715551811	16.630,132105
	Aplicação 10/12/2020	33,57			9,034997		
30/12/2020	RESGATE	17.739,67			4.774,406490	3,715575965	11.855,725615
	Aplicação 10/12/2020	17.739,67			4.774,406490		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.051,18			11.855,725615		11.855,725615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.449,69
APLICAÇÕES (+)	79.692,25
RESGATES (-)	83.098,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	44.051,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708311520451
07/01/2021 08:41:04

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	21478-7 POCO VERDCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.566,16			6.612,362957		
03/12/2020	APLICAÇÃO	21.120,00			5.684,675774	3,715251465	12.297,038731
09/12/2020	RESGATE	945,45			254,472717	3,715329530	12.042,566014
	Aplicação 24/09/2020	945,45			254,472717		
10/12/2020	RESGATE	11.075,63			2.981,050566	3,715344559	9.061,515448
	Aplicação 24/09/2020	3.366,85			906,202025		
	Aplicação 26/10/2020	7.708,78			2.074,848541		
18/12/2020	RESGATE	334,08			89,916970	3,715427694	8.971,598478
	Aplicação 26/10/2020	334,08			89,916970		
28/12/2020	RESGATE	2.381,35			640,916950	3,715536001	8.330,681528
	Aplicação 26/10/2020	2.381,35			640,916950		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.868,00			771,879831	3,715604271	9.102,561359
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.821,52			9.102,561359		9.102,561359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.566,16
APLICAÇÕES (+)	23.988,00
RESGATES (-)	14.736,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	33.821,52

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3360708311520451
07/01/2021 08:41:21

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21481-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.417,13			1.458,104565		
02/12/2020	RESGATE	5.252,30			1.413,721248	3,715230288	44,383317
	Aplicação 23/11/2020	247,88			66,720556		
	Aplicação 30/11/2020	5.004,42			1.347,000692		
09/12/2020	APLICAÇÃO	111,95			30,131916	3,715329530	74,515233
10/12/2020	RESGATE	33,80			9,097407	3,715344559	65,417826
	Aplicação 30/11/2020	33,80			9,097407		
11/12/2020	RESGATE	182,70			49,174476	3,715342045	16,243350
	Aplicação 30/11/2020	131,10			35,285910		
	Aplicação 09/12/2020	51,60			13,888566		
16/12/2020	APLICAÇÃO	50,65			13,632418	3,715408183	29,875768
18/12/2020	APLICAÇÃO	787,82			212,040191	3,715427694	241,915959
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.101,86			296,557806	3,715498210	538,473765
24/12/2020	RESGATE	400,00			107,656803	3,715510664	430,816962
	Aplicação 09/12/2020	60,35			16,243350		
	Aplicação 16/12/2020	50,65			13,632418		
	Aplicação 18/12/2020	289,00			77,781035		
28/12/2020	RESGATE	699,54			188,274316	3,715536001	242,542646
	Aplicação 18/12/2020	498,84			134,259156		
	Aplicação 23/12/2020	200,70			54,015160		
29/12/2020	RESGATE	737,02			198,360846	3,715551811	44,181800
	Aplicação 23/12/2020	737,02			198,360846		
30/12/2020	RESGATE	30,80			8,289428	3,715575965	35,892372
	Aplicação 23/12/2020	30,80			8,289428		
31/12/2020	SALDO ATUAL	133,36			35,892372		35,892372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.417,13
APLICAÇÕES (+)	2.052,28
RESGATES (-)	7.336,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	133,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3360708311520451
07/01/2021 08:41:42

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	21741-7 POCO VERDEBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.782,50			479,786586		
02/12/2020	RESGATE	919,60			247,521668	3,715230288	232,264918
	Aplicação 29/10/2020	199,13			53,597933		
	Aplicação 30/11/2020	720,47			193,923735		
08/12/2020	RESGATE	107,49			28,931631	3,715310714	203,333287
	Aplicação 30/11/2020	107,49			28,931631		
09/12/2020	RESGATE	38,50			10,362472	3,715329530	192,970815
	Aplicação 30/11/2020	38,50			10,362472		
16/12/2020	RESGATE	689,40			185,551618	3,715408183	7,419197
	Aplicação 30/11/2020	689,40			185,551618		
18/12/2020	RESGATE	21,97			5,913182	3,715427694	1,506015
	Aplicação 30/11/2020	21,97			5,913182		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02			3.713,370110	3,715498210	3.714,876125
24/12/2020	RESGATE	9.582,30			2.578,999461	3,715510664	1.135,876664
	Aplicação 30/11/2020	5,60			1,506015		
	Aplicação 23/12/2020	9.576,70			2.577,493446		
28/12/2020	RESGATE	184,90			49,764018	3,715536001	1.086,112646
	Aplicação 23/12/2020	184,90			49,764018		
30/12/2020	RESGATE	3.692,05			993,668286	3,715575965	92,444360
	Aplicação 23/12/2020	3.692,05			993,668286		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343,49			92,444360		92,444360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.782,50
APLICAÇÕES (+)	13.797,02
RESGATES (-)	15.236,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	343,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3360708311520451
07/01/2021 08:42:13

Cliente

Agência 1115-0
Conta 22525-8 POCO VERDECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,56			1,497694		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,56			1,497694		1,497694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO 2020

Código	C/C	Descrição	Saldo
1007909	300.354-8	BANESE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	51,25
1047912	300.243-6	BANESE - MANUTENÇÃO DA UAB	186,60
1001048	12.323-4	BB - QSE	0,00
1001050	18.891-3	BB - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,00
1001108	15.474-1	BB - FUNDEB 40%	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
1001339	21.901-0	BB - FUNDEB	0,00
1047023	300.138-3	BANESE - MDE	61,86
1047026	300.141-3	BANESE - PDDE	101,04
1047027	300.213-4	BANESE - PNAE	68,77
1047908	300.336-0	BANESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	209,65
1047913	300.355-6	BANESE - CONVEN. TRANSPORTE ESCOLAR EST.	30.412,40
1047914	300.359-9	BANESE - DIVERSOS	4,53
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
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
1001135	20.173-1	BB - PAC I - CONST.DE QUADRA - APLICAÇÃO	14.471,46
1001136	20.265-7	BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA II - APLIC	0,00
1001137	20.257-6	BB - PAC I - COBERTURA DE QUADRA - APLICAÇÃO	54,97
3001144	12.323-4	BB - QSE - APLICAÇÃO	903,78
3001146	18.891-3	BB - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - APLICAÇÃO	548,34
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	871,07
3001195	21.197-4	BB - FNDE - MANUT. DA CRECHE NOVA - APLIC	631,81
3001196	18.518-3	BB - PNATE - APLICAÇÃO	127.798,30
3001197	20.627-X	BB - FNDE - APLICAÇÃO	532,26
3001198	18.521-3	BB - MERENDA - APLICAÇÃO	15.130,11
3001204	21.839-1	BB - AFM EDUCAÇÃO APLICAÇÃO	0,00
3001205	21.691-7	BB - INFRA ESTRUTUTA ESCOLAR APLICAÇÃO	1.011,47
3001206	21.901-0	BB - FUNDEB - APLICAÇÃO	0,00
3001210	21.690-9	BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR APLICAÇÃO	2.214,28
3001211	21.695-X	BB - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - APLIC.	3.719,25
3047014	300.355-6	BANESE - CONV. TRANSP. ESCOLAR EST. APLIC.	0,00
3047015	300.359-9	BANESE - DIVERSOS - APLICAÇÃO	0,00
TOTAL GERAL			199.285,29

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2020

Antônio Mário Almeida Fonseca

ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA - SEC. DE EDUCAÇÃO

Everaldo Iggor Santana de Oliveira

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



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	215,76	7.000,00	7.164,51	51,25
1047912 : 300.243-6 - BANESE - MANUTENÇÃO DA UAB	047 : 300243	1001.000	186,60	0,00	0,00	186,60
			Soma:	7.000,00	7.164,51	237,85
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1001048 : 12.323-4 - BB - QSE	001 : 12323	1120.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001131 : 20.265-7 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA II	001 : 20265	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001335 : 21.839-1 - BB - AFM EDUCAÇÃO	001 : 21839	1124.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001338 : 21.690-9 - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ÔNIBUS - APLICAÇÃO	001 : 21690	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001339 : 21.901-0 - BB - FUNDEB	001 : 21901	1112.000	205.977,92	1.446.592,65	1.652.570,57	-0,00
1047023 : 300.138-3 - BANESE - MDE	047 : 300138	1001.517	9.618,88	207.927,45	217.484,47	61,86
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
1047908 : 300.336-0 - BANESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	047 : 300336	1120.000	-34.585,04	43.278,16	8.483,47	209,65
1047913 : 300.355-6 - BANESE - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	047 : 300355	1125.000	57.820,00	57.820,00	85.227,60	30.412,40
1047914 : 300.359-9 - BANESE - MDE	047 : 300359	1001.000	4,53	0,00	0,00	4,53
2001065 : 18.521-3 - BB - MERENDA	001 : 18521	1122.000	0,00	195.970,40	195.970,40	0,00
2001128 : 18.518-3 - BB - POÇO VERDE - PNATE	001 : 18518	1123.000	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
2001132 : 20.627-X - BB - BRASIL CARINHOSO FNDE	001 : 20627	1124.000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma:	1.951.588,66	2.254.736,51	31.160,21
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
1001135 : 20.173-1 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA (APLICAÇÃO)	001 : 20173	1125.000	14.469,83	1,63	0,00	14.471,46
1001136 : 20.265-7 - BB - PAC I - CONSTRUÇÃO DE QUADRA II (APLICAÇÃO)	001 : 20265	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001137 : 20.257-6 - BB - PAC I - COBERTURA DE QUADRA (APLICAÇÃO)	001 : 20257	1125.000	54,97	0,00	0,00	54,97
3001144 : 12.323-4 - BB - QSE - APLICAÇÃO	001 : 12323	1120.000	903,68	0,10	0,00	903,78
3001146 : 18.891-3 - BB - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - APLICAÇÃO	001 : 18891	1125.000	548,28	0,06	0,00	548,34
3001160 : 12.814-7 - BB - PNATE - APLICAÇÃO	001 : 12814	1123.000	0,03	0,00	0,00	0,03
3001167 : 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	870,98	0,09	0,00	871,07
3001195 : 21.197-4 - BB - FNDE - MANUTENÇÃO DA CRECHE NOVA - APLICAÇÃO	001 : 21197	1190.000	631,74	0,07	0,00	631,81



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						
3001196 : 18.518-3 - BB - PNATE - APLICAÇÃO	001 : 18518	1123.000	32.787,97	95.010,33	0,00	127.798,30
3001197 : 20.627-X - BB - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 20627	1124.000	532,20	0,06	0,00	532,26
3001198 : 18.521-3 - BB - MERENDA - APLICAÇÃO	001 : 18521	1122.000	151.494,00	26.692,31	163.056,20	15.130,11
3001204 : 21.839-1 - BB - AFM EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 21839	1124.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3001205 : 21.691-7 - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIO - APLICAÇÃO	001 : 21839	1124.000	1.011,36	0,11	0,00	1.011,47
3001206 : 21.901-0 - BB - FUNDEB - APLICAÇÃO	001 : 21901	1112.000	110,86	0,02	110,88	0,00
3001210 : 21690-9 - BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ÔNIBUS - APLICAÇÃO	001 : 21690	1125.000	2.214,03	0,25	0,00	2.214,28
3001211 : 21695-X - BB - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - APLICAÇÃO.	001 : 21695	1124.000	3.718,83	0,42	0,00	3.719,25
3047015 : 300.359-9 - BANESE - MDE - APLICAÇÃO	047 : 300359	1001.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:			209.348,86	121.705,45	163.167,08	167.887,23
Total:			544.059,28	2.080.294,11	2.425.068,10	199.285,29

Antônio Mario Almeida Fonseca

ANTÔNIO MARIO ALMEIDA FONSECA - SEC. DE EDUCAÇÃO

Everaldo Iggor Santana de Oliveira

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	51,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	51,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 215,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.000,00 +	1.215,76 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994001	906,36 -	309,40 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	300,00 -	9,40 +
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	300,00 +	309,40 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.000,00 +	1.309,40 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.239,63 -	69,77 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	4.000,00 +	4.069,77 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	3.160,62 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	696,00 -	2.464,62 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	484,87 -	1.979,75 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	1.070,60 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	161,45 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.000,00 +	1.161,45 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA	994002	1.110,20 -	51,25 +

Aiô 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



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



G3370709303334171
07/01/2021 09:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 12323-4 PM POCO VERDE-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 18891-3 PM POCO VERDE-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 15474-1 PMPV FUNDEB-FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 20257-6 PM POCO VERDE-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:38:38

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 20173-1 PM POCO VERDE-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 20265-7 PM POCO VERDE-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21839-1 PM POCO VERDE-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21691-7 PM POCO VERDE-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21690-9 PM POCO VERDE-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21901-0 SME POCO VERDE-FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.977,92 C
02/12/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	1.366,07 C	
02/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	7.910,45 C	
02/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.290,57 C	
02/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.005.697	35.000,00 D	
				02/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	58.159,02 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.253,80 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.277,67 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	16.717,40 D	58.137,12 C
				047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
09/12/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	443,10 C	
09/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	13.695,88 C	
09/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.988,14 C	137.264,24 C
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.004.226	10.000,00 C	
				10/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.005.697	50.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.005.697	10.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.005.697	30.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.005.697	20.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.005.697	45.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		1115	99015 870	Transferência recebida	551.115.000.005.697	35.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		0000	14011 683	ITR	350	151,95 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	89.273,06 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.982,55 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.579,46 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	297.410,30 C	
10/12/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	166,43 C	
10/12/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	600.004	148,62 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.000.017.120	966,63 D	
				10/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.031.027.226	16.881,99 D	
				10/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.031.027.226	3.198,39 D	
				10/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.031.027.226	5.519,96 D	
				10/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
10/12/2020		1115	99015 470	Transferência enviada	551.115.031.027.226	991,18 D	
				10/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS			
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	27.364,95 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			

10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.443,95 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.908,07 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.440,73 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.554,54 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	410.987,86 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	37.728,18 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	13.041,46 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	123.337,71 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	16.845,55 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.708,51 D	
		047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	4.617,52 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	20.803,48 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	827,35 D	
		104 4338 05709891592 MARIA APARECIDA J			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	148,62 D	34.659,98 C
		047 0040 00866057552 MARIA JOSEFA FELI			
14/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	148,62 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	148,62 D	34.659,98 C
		047 0040 05709891592 MARIA APARECIDA J			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	148,62 D	34.511,36 C
		047 0040 00866057552 MARIA JOSEFA FELI			
16/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	425,93 C	
16/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.168,07 C	
16/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.907,03 C	
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	20.338,32 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.938,48 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.989,47 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.480,78 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	13.313,92 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.104,68 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	25.743,74 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	21.846,07 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	111.944,09 D	12.312,84 C
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	10.000,00 C	
		18/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	20,09 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.209,99 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.847,05 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	844,00 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.613,25 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	57,11 C	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.578,68 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			

18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.098,09 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	55.008,99 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	8.150,65 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	90.437,55 D	2.630,37 C
		104 4338 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
23/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	1.221,49 C	
23/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.089,59 C	
23/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.502,60 C	
23/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.004.226	10.000,00 D	
		23/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	78.468,02 D	33.976,03 C
		047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.644,29 D	
		047 0040 006087629000105 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.955,24 D	
		047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	40,25 D	
		047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.106,39 D	
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	27,99 D	
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	15,99 D	
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.106,39 D	
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	15,99 D	
		033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	3.090,67 D	
		756 3360 008334418000147 TEM ADMINISTR			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	2.804,00 D	
		756 3360 008334418000147 TEM ADMINISTR			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.812,41 D	
		756 3360 008334418000147 TEM ADMINISTR			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	2.633,98 D	12.722,44 C
		756 3360 008334418000147 TEM ADMINISTR			
30/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	398,45 C	
30/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.506,87 C	
30/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.190,34 C	
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	14,23 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.643,76 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.605,07 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.463,31 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.982,58 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	33,40 C	
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.004.226	104.929,07 D	
		30/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.004.226	65.692,26 D	
		30/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
30/12/2020	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	966,63 D	
		30/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.051,89 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.339,29 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	185.413,25 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.273,99 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	20.004,95 D	
		104 4338 013106935000107 MUNICÍPIO DE			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110,88 C	0,00 C

31/12/2020

0000 00000 999 S A L D O

0,00 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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 4.417,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	25840	4,02 -	4.413,04 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102980-1 ASSOCIACAO DAS IRMAS DE SANTA MARIA	994002	2.200,00 -	2.213,04 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	870,00 -	1.343,04 +
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300336-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.424,41 +	4.767,45 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.028,50 -	3.738,95 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	68,40 -	3.670,55 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.409,40 -	2.261,15 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/007149-0 SEBASTIAO CORREIA DE ANDRADE	994001	1.512,00 -	749,15 +
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	4.000,00 +	4.749,15 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100564-0 ADRIANO FONSECA DO NASCIMENTO	994001	771,00 -	3.978,15 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100610-7 SANTOS MIX PETSHOP EIRELI	994001	1.410,00 -	2.568,15 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994001	965,34 -	1.602,81 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	17.000,00 +	18.602,81 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.089,11 -	16.513,70 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	3.400,84 -	13.112,86 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300336-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	868,26 +	13.981,12 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100359-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994002	103,22 -	13.877,90 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 00004228-9 PMPV FPM 13.106.935/0001-07	238	20.000,00 +	33.877,90 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1,02 -	33.876,88 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.148,63 -	32.728,25 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.933,26 -	30.794,99 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.993,36 -	17.801,63 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	573,22 -	17.228,41 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.327,87 -	15.900,54 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.899,00 +	18.799,54 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.200,00 -	8.599,54 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100610-7 SANTOS MIX PESHOP EIRELI	994002	2.900,00 -	5.699,54 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.942,76 -	1.756,78 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	5.000,00 +	6.756,78 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100893-2 FRANCISCO CORREIA DA CRUZ	994002	3.143,00 -	3.613,78 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	45989	37,08 -	3.576,70 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	45992	37,08 -	3.539,62 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	45996	37,53 -	3.502,09 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - ENERGISA	45998	39,48 -	3.462,61 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	46000	38,50 -	3.424,11 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	46003	38,49 -	3.385,62 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	46006	38,49 -	3.347,13 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	46010	37,74 -	3.309,39 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	6.000,00 +	9.309,39 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	648,00 -	8.661,39 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.846,97 -	5.814,42 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.089,11 -	3.725,31 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	5.000,00 +	8.725,31 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.608,14 -	6.117,17 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	6.000,00 +	12.117,17 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	469,91 -	11.647,26 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	5.173,66 -	6.473,60 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	12.693,00 +	19.166,60 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	24.000,00 +	43.166,60 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA	994002	23.700,32 -	19.466,28 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA	994002	23.700,32 +	43.166,60 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	596,64 -	42.569,96 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.041,42 -	41.528,54 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.705,11 -	39.823,43 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	724,88 -	39.098,55 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.274,37 -	33.824,18 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.160,77 -	27.663,41 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.316,40 -	26.347,01 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	4.388,21 -	21.958,80 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	21.049,65 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	1.034,71 -	20.014,94 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/013829-2 DEUSA MARIA DO ROSARIO	994001	606,11 -	19.408,83 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/000992-1 MARIA AUXILIADORA SANTANA	994001	696,00 -	18.712,83 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	446,58 -	18.266,25 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	217,50 -	18.048,75 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	527,81 -	17.520,94 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	952,06 -	16.568,88 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	15.659,73 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	14.750,58 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	13.841,43 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	12.932,28 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	12.023,13 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	11.113,98 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	10.204,83 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	9.295,68 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	8.386,53 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	7.477,38 +
18/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	81985	909,15 +	8.386,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	7.477,38 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	6.868,38 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	6.259,38 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	5.350,23 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	4.441,08 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	3.832,08 +
18/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	82043	909,15 +	4.741,23 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	3.832,08 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	909,15 -	2.922,93 +
18/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	82053	909,15 +	3.832,08 +
18/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	81981	909,15 +	4.741,23 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	3.832,08 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	2.922,93 +
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	3.500,00 +	6.422,93 +
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300181-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	11.560,00 +	17.982,93 +
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	4.720,00 +	22.702,93 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	148,40 -	22.554,53 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	111,30 -	22.443,23 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.160,30 -	15.282,93 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100893-2 FRANCISCO CORREIA DA CRUZ	994002	10.883,76 -	4.399,17 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	891,00 -	3.508,17 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994001	1.406,40 -	2.101,77 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 032 03/101835-0 NUNES SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO	994001	572,54 -	1.529,23 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102980-1 ASSOCIACAO DAS IRMAS DE SANTA MARIA	994001	1.100,00 -	429,23 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100359-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994001	100,25 -	328,98 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101113-0 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994002	50,82 -	278,16 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.000,00 +	3.278,16 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	646,55 -	2.631,61 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	409,36 -	2.222,25 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	504,49 -	1.717,76 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	659,50 -	1.058,26 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	75.000,00 +	76.058,26 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	13.675,64 -	62.382,62 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.322,93 -	61.059,69 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	22.271,63 -	38.788,06 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.758,37 -	31.029,69 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	21.045,27 -	9.984,42 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.771,56 -	7.212,86 +
		040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.743,71 -	5.469,15 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.426,18 -	4.042,97 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.200,00 +	5.242,97 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.181,11 -	61,86 +
		040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA			

Aiô 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



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

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 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



Agência 040 Tipo 22 Conta 300213-4
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

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 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	209,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	209,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 26.633,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	20.000,00 -	6.633,88 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.000,00 -	4.633,88 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.424,41 -	1.209,47 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300138-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	868,26 -	341,21 +
17/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 81	9	23.278,16 +	23.619,37 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	53945	3.059,06 -	20.560,31 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	7.500,00 -	13.060,31 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	2.000,00 -	11.060,31 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	11.060,31 -	0,00 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	4.149,34 +	4.149,34 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	3.939,69 -	209,65 +

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.412,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.412,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 7.820,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	50.000,00 +	57.820,00 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	350,20 -	57.469,80 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.167,33 -	56.302,47 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURAD	994002	21.829,08 -	34.473,39 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURAD	994002	23.443,87 -	11.029,52 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	576,56 -	10.452,96 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.921,86 -	8.531,10 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURAD	994002	8.531,10 -	0,00 +
17/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	5.600,00 +	5.600,00 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	52.220,00 +	57.820,00 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURAD	994001	27.407,60 -	30.412,40 +

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



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	4,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 4,53 +

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



G3370709303334171
07/01/2021 09:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 12814-7 PM POCO VERDE-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 18521-3 PM POCO VERDE-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	72.793,84 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	72.793,84 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.587,68 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.054.000.036	805,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.432.000.045	4.851,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.463.000.009	2.393,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.517.000.025	18.631,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.682,40 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.816.000.003	4.900,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.455.048.000.003	1.331,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	11.850,16 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	11.850,16 D	
				047 0040 009506873000145 COMERCIAL LL			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.468,52 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21197-4 PM POCO VERDE-EI -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 18518-3 PM POCO VERDE-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.005.697	40.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.005.697	55.000,00 C	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G337070930334171
07/01/2021 09:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 20627-X PM POCO VERDE-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



G3370709303334171
07/01/2021 09:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 21695-X PM POCO VERDE-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



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

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 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 94,56 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alo 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



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

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 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



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

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 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 206,50 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alo 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709303334171
07/01/2021 09:47:53

Cliente

Agência 1115-0
Conta 20173-1 PM POCO VERDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.469,83			3.894,779146		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.471,46			3.894,779146		3.894,779146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.469,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	14.471,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 09:48:12

Cliente

Agência 1115-0
Conta 20265-7 PM POCO VERDE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709303334171
07/01/2021 09:48:32

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	20257-6 PM POCO VERDE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54,97			14,795374		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54,97			14,795374		14,795374

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	54,97

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 09:48:57

Cliente

Agência 1115-0
Conta 12323-4 PM POCO VERDE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	903,68			243,238848		
31/12/2020	SALDO ATUAL	903,78			243,238848		243,238848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	903,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 09:49:20

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	18891-3 PM POCO VERDE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	548,28			147,578218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	548,34			147,578218		147,578218

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	548,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	548,34

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 09:49:49

Cliente

Agência 1115-0
Conta 12814-7 PM POCO VERDE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008992		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 09:59:15

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	15474-1 PMPV FUNDEB-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026563		
31/12/2020	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	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 09:59:35

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	19118-3 PM POCO VERDE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	870,98			234,436585		
31/12/2020	SALDO ATUAL	871,07			234,436585		234,436585

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	870,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	871,07

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 09:59:57

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21197-4 PM POCO VERDE-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	631,74			170,043489		
31/12/2020	SALDO ATUAL	631,81			170,043489		170,043489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	631,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 10:00:24

Cliente

Agência 1115-0
Conta 18518-3 PM POCO VERDE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.787,97			8.825,390952		
10/12/2020	APLICAÇÃO	95.000,00			25.569,633849	3,715344559	34.395,024801
31/12/2020	SALDO ATUAL	127.798,30			34.395,024801		34.395,024801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.787,97
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	127.798,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 10:00:51

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	20627-X PM POCO VERDE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	532,20			143,249238		
31/12/2020	SALDO ATUAL	532,26			143,249238		143,249238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	532,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	532,26

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 10:01:08

Cliente

Agência 1115-0
Conta 18521-3 PM POCO VERDE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	151.494,00			40.776,965673		
16/12/2020	RESGATE	145.587,68			39.184,835913	3,715408183	1.592,129760
	Aplicação 03/07/2020	19.806,94			5.331,026210		
	Aplicação 05/08/2020	32.928,62			8.862,720183		
	Aplicação 02/09/2020	10.561,56			2.842,636776		
	Aplicação 03/09/2020	22.363,63			6.019,157345		
	Aplicação 02/10/2020	31.591,79			8.502,911614		
	Aplicação 08/10/2020	1.331,57			358,388239		
	Aplicação 05/11/2020	27.003,57			7.267,995546		
17/12/2020	APLICAÇÃO	26.682,40			7.181,533682	3,715418068	8.773,663442
18/12/2020	RESGATE	17.468,52			4.701,617536	3,715427694	4.072,045906
	Aplicação 05/11/2020	5.915,44			1.592,129760		
	Aplicação 17/12/2020	11.553,08			3.109,487776		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.130,11			4.072,045906		4.072,045906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.494,00
APLICAÇÕES (+)	26.682,40
RESGATES (-)	163.056,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	15.130,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 10:01:38

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21839-1 PM POCO VERDE-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709303334171
07/01/2021 10:01:58

Ciente

Agência 1115-0
Conta 21691-7 PM POCO VERDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.011,36			272,223224		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.011,47			272,223224		272,223224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.011,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3370709303334171
07/01/2021 10:02:19

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21901-0 SME POCO VERDE-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110,86			29,840840		
30/12/2020	RESGATE	110,88			29,840840	3,715575965	
	Aplicação 07/01/2020	110,88			29,840840		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3331111429397491
11/01/2021 11:53:49

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21690-9 PM POCO VERDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.214,03			595,941616		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.214,28			595,941616		595,941616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.214,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.214,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD851207 ANTONIO M A FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709303334171
07/01/2021 09:47:15

Cliente

Agência 1115-0
Conta 21695-X PM POCO VERDE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.718,83			1.000,981709		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.719,25			1.000,981709		1.000,981709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.718,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.719,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Boa Tarde, Antonio
Agência 040 Tipo 22 Conta 300355-6

Trocar Conta

Acesso Direto

Sua Segurança

Banese

Existe 1 transação aguardando autorização. Clique aqui para verificar.

Conta Corrente Poupança **Aplicações** Crédito Pagamentos Serviços Transferências Pix

Extrato de Aplicações

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2020



OK

Lançamentos/Página

Todos



Período selecionado: de 01/12/2020 a 31/12/2020

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\$)
31/12/2020	Rendimento no Período	0,00
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2020	Saldo Líquido	0,00



Transfira, pague
e receba em
segundos e a
qualquer hora.

Acesso à
Informação

Alô Banese



Sac Banese



Ouvidoria



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



Boa Tarde, Andréa
 Agência 040 Tipo 22 Conta 300359-9

Trocar Conta

Acesso Direto

Sua Segurança

Banese

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. [Clique aqui](#) para continuar.

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

Conta Corrente Poupança Aplicações Crédito Pagamentos Serviços Transferências Pix

Extrato de Aplicações

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2020



OK

Lançamentos/Página

Todos



Período selecionado: de 31/12/2020 a 31/12/2020

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Gratuito	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Desconto	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	Historico	Valor (R\$)
31/12/2020	Rendimento no Período	0,00
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2020	Saldo Líquido	0,00

Aplicar

Minhas Aplicações

Análise do Perfil Investidor

Historico e Solicitações



Acesso à Informação

Ajô Banese



Sac Banese



Ouvidoria



Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e 16603520 de vídeo 1024x768 ou superior



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO 2020

Pla CTA	C/C	Descrição	Saldo Banco
1047003	300.188-0	BANESE - ATENÇÃO À SAÚDE	22,06
1047004	10.695-X	BB - FUS	0,00
1047005	300.330-0	BANESE - RECURSOS PRÓPRIOS	235,21
1047031	300.329-7	BANESE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	69,98
1001040	18.136-6	BB - ELAB. DO PLANO MUN. DE SAN. BASICO	0,00
1001041	14.746-X	BB - AFB	0,00
1047006	300.339-4	BANESE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,87
1047007	300.340-8	BANESE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA FES	25.246,07
1047008	302.163-4	BANESE - FUNDO DE COMBATE A DENGUE	68,01
1047009	300.190-1	BANESE - HPP	39,60
1091128	10.695-X	BB - FUS - APLICAÇÃO	0,00
1104009	624.011-1	CEF - BLAFB	0,00
1104011	624.014-6	CEF - BLMAC	0,00
1104012	624.015-4	CEF - BLVISA	0,00
1104118	624.012-0	CEF - BLATB	0,00
1104122	624.009-5	CEF - SUS CUSTEIOS	0,00
1104123	624.010-9	CEF - INVSUSUNVESTSUS	0,00
2001034	15.329-X	BB - VIGILÂNCIA	0,00
2104002	624.018-9	CEF - ACADEMIA DE SAÚDE	94,30
2104003	624.000-1	CEF - BLAFB	0,00
2104004	624.001-0	CEF - BLAFB	0,00
2104005	624.003-6	CEF - BLMAC	0,00
2104006	624.005-2	CEF - BLVISA	0,00
1104016	624.006-0	CEF - PROG. DE FINANC. DE AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO	0,00
3001138	18.136-6	BB - ELAB. DO PLANO MUN. DE SAN. BASICO - APLICAÇÃO	2.173,53
3001139	14.746-X	BB - AFB - APLICAÇÃO	0,20
3001140	15.329-X	BB - VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO	0,10
3001141	18.392-X	BB - CONST. DE UBS - POV. TABULEIRINHO - APL	0,77
3001201	20.055-7	BB- CONDIC. DO FUNDO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	92,37
3004122	624.009-5	CEF - SUS CUSTEIOS - APLICAÇÃO	5.264,13
3047003	300.340-8	BANESE - ASSIST.FARMACEUTICA FES - APLICAÇÃO	112,14
3104002	624.006-0	CEF - PROG. DE FINANC. DE AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO	622,84
3104003	624.016-2	CEF - CONSTRUÇÃO DE UBS - APLICAÇÃO	55.141,78
3104005	624.000-1	CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	0,25
3104006	624.001-0	CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	0,28
3104007	624.003-6	CEF - BLMAC - APLICAÇÃO	378,38
3104008	624.005-2	CEF - BLVISA - APLICAÇÃO	563,76
3104130	624.007-9	CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	50,39
3104132	624.011-1	CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	0,03
3104133	624.014-6	CEF - BLMAC - APLICAÇÃO	0,03
3104134	624.015-4	CEF - BLVISA - APLICAÇÃO	0,31
3104135	624.010-9	CEF - INVSUSUNVESTSUS - APLICAÇÃO	192.849,67
3104142	624.012-0	CEF - BLATB - APLICAÇÃO	0,41
TOTAL GERAL			283.027,47

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2020

Antonia Stela Santana de Oliveira
ANTONIA STELA SANTANA DE OLIVEIRA - SEC. SAÚDE

Antonio Mário Almeida-Fonseca
ANTONIO MARIÓ ALMEIDA-FONSECA - CONFERENTE




RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1047003 : 300.188-0 - BANESE - ATENÇÃO À SAÚDE	047 : 300188	1211.000	22,06	0,00	0,00	22,06
1047004 : 10.695-X - BB - FUS	001 : 10695	1211.000	0,00	259.134,59	259.134,59	0,00
1047005 : 300.330-0 - BANESE - RECURSOS PRÓPRIOS	047 : 300330	1290.517	-85.904,62	719.934,51	633.794,68	235,21
1047031 : 300.329-7 - BANESE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	047 : 300329	1211.000	69,98	0,00	0,00	69,98
		Soma:	-85.812,58	979.069,10	892.929,27	327,25
1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1047006 : 300.339-4 - BANESE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	047 : 300339	1211.000	0,87	0,00	0,00	0,87
1047007 : 300.340-8 - BANESE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FES	047 : 300340	1213.000	25.246,07	0,00	0,00	25.246,07
1047008 : 302.163-4 - BANESE - FUNDO DE COMBATE A DENGUE	047 : 300163	1213.000	68,01	0,00	0,00	68,01
1047009 : 300.190-1 - BANESE - HPP	047 : 300190	1213.000	39,60	0,00	0,00	39,60
1091128 : 10.695-X - BB - FUS - APLICAÇÃO	001 : 10695	1211.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104118 : 624.012-0 - CEF - BLATB	104 : 624012	1214.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1104122 : 624.009-5 - CEF - SUSCUSTEIOSUS	104 : 624009	1214.991	191.368,68	1.058.195,00	1.249.563,68	0,00
1104123 : 624.010-9 - CEF - INVSUSINVESTSUS	104 : 624010	1213.000	0,00	264.887,33	264.887,33	0,00
2104002 : 624.018-9 - CEF - ACADEMIA DE SAÚDE	104 : 624018	1214.000	94,30	0,00	0,00	94,30
		Soma:	216.817,53	1.323.082,33	1.514.451,01	25.448,85
1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001138 : 18.136-6 - BB - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - APLICAÇÃO	001 : 18136	1220.000	2.173,28	0,25	0,00	2.173,53
3001139 : 14.746-X - BB - AFB - APLICAÇÃO	001 : 14746	1214.000	0,20	0,00	0,00	0,20
3001140 : 15.329-X - BB - VIGILÂNCIA - APLICAÇÃO	001 : 15329	1214.000	0,10	0,00	0,00	0,10
3001141 : 18.392-X - BB - CONSTRUÇÃO DE UBS - POVOADO TABULEIRINHO - APLICAÇÃO	001 : 18392	1214.000	0,77	0,00	0,00	0,77
3001201 : 20.055-7 - BB - CONDICIONAMENTO DO FUNDO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	001 : 20055	1211.000	92,36	0,01	0,00	92,37
3004122 : 624.009-5 - CEF - SUSCUSTEIOSUS - APLICAÇÃO	104 : 624009	1214.000	200.433,29	240.806,06	435.975,22	5.264,13
3047003 : 300.340-8 - BANESE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FES - APLICAÇÃO	047 : 300340	1213.000	112,00	0,14	0,00	112,14
3104002 : 624.006-0 - CEF - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	104 : 624006	1214.000	622,76	0,08	0,00	622,84
3104003 : 624.016-2 - CEF - CONSTRUÇÃO DE UBS - APLICAÇÃO	104 : 624016	1214.000	55.134,43	7,35	0,00	55.141,78
3104005 : 624.000-1 - CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	104 : 624000	1214.000	0,25	0,00	0,00	0,25
3104006 : 624.001-0 - CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	104 : 624001	1214.000	0,28	0,00	0,00	0,28
3104007 : 624.003-6 - CEF - BLMAC - APLICAÇÃO	104 : 624003	1214.000	378,33	0,05	0,00	378,38
3104008 : 624.005-2 - CEF - BLVISA - APLICAÇÃO	104 : 624005	1214.000	563,68	0,08	0,00	563,76
3104130 : 624.007-9 - CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	104 : 624007	1214.000	50,39	0,00	0,00	50,39
3104132 : 624.011-1 - CEF - BLAFB - APLICAÇÃO	104 : 624011	1214.000	0,03	0,00	0,00	0,03
3104133 : 624.014-6 - CEF - BLMAC - APLICAÇÃO	104 : 624014	1214.000	0,03	0,00	0,00	0,03



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						
3104134 : 624.015-4 - CEF - BLVISA - APLICAÇÃO	104 : 624015	1214.000	0,31	0,00	0,00	0,31
3104135 : 624.010-9 - CEF - INVSUSINVESTSUS - APLICAÇÃO	104 : 624010	1213.000	68.042,60	176.852,40	52.045,33	192.849,67
3104142 : 624.012-0 - CEF - BLATB - APLICAÇÃO	104 : 624012	1214.000	0,41	0,00	0,00	0,41
			Soma:	417.666,42	488.020,55	257.251,37
			Total:	2.719.817,85	2.895.400,83	283.027,47


ANTONIA STELA SANTANA DE OLIVEIRA - SEC. SAÚDE


ANTONIO MARIÓ ALMEIDA FONSECA - CONFERENTE



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 22,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

Aiô 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



G3370709303334171
07/01/2021 10:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 10695-X PM POCO VERDE -FUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,47 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.779,99 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	136.770,00 D	
				047 0040 011380216000146 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.450.900.464.774	6,08 D	
				Cobr parc ref a 20/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.125.905	9,38 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2020			
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,95 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.754,18 C	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	44.754,00 D	
				047 0040 011380216000146 FUNDO MUNICIP			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.421	1,13 D	0,00 C
				Cobrança referente 18/12/2020			
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.594,00 C	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	77.580,00 D	
				047 0040 011380216000146 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.795.357	1,07 D	
				Cobr parc ref a 10/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.797.511	9,32 D	
				Cobr parc ref a 18/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.141.635	3,61 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/01/2021 R\$ 6,84. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 300330-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO VE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	235,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	235,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 1.865,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	43371	99,99 -	1.765,10 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.305,00 -	460,10 +
04/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300018-2 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	5.950,00 +	6.410,10 +
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.242,30 -	167,80 +
08/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000000002-5 POCO VERDE PREFEITURA 13.106.935/0001-07	137	500,00 +	667,80 +
08/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000000002-5 POCO VERDE PREFEITURA 13.106.935/0001-07	141	200,00 +	867,80 +
08/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000000002-5 POCO VERDE PREFEITURA 13.106.935/0001-07	143	220,00 +	1.087,80 +
08/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.000,00 +	2.087,80 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.154,65 -	933,15 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 032 01/012184-4 JOSEFA LIMA DE SANTANA	994002	313,50 -	619,65 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	193,51 -	426,14 +
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.000,00 +	2.426,14 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/014581-7 DOMINGOS ALMEIDA DO ROSARIO	994001	600,00 -	1.826,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	510,00 -	1.316,14 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	450,00 -	866,14 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/013926-4 MAURILO BATISTA SANTOS	994001	630,00 -	236,14 +
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.000,00 +	1.236,14 +
09/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	870,00 -	366,14 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	50,00 -	316,14 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624010-9 SE 280550 FMS INVSUSINVESTSUS 11.380.216/0001-46	24	52.035,33 +	52.351,47 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000010695-0 PM POCO VERDE -FUS 13.106.935/0001-07	30	136.770,00 +	189.121,47 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	3.140,07 -	185.981,40 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	45.000,00 +	230.981,40 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	20.000,00 -	210.981,40 +
10/12/2020	Caixa 040	TED SPB	40101	60.000,00 -	150.981,40 +
10/12/2020	Caixa 040	TED SPB	40101	60.000,00 -	90.981,40 +
10/12/2020	Caixa 040	TED SPB	40101	80.000,00 -	10.981,40 +
10/12/2020	Caixa 040	DEP EM DINHEIRO WASHINGTON LUIZ DA S N 076.139.344-70	40101	186,68 +	11.168,08 +
10/12/2020	Caixa 040	DEP EM DINHEIRO FABY PEÇAS 03.675.571/0001-14	40101	8,28 +	11.176,36 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100359-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994001	264,31 -	10.912,05 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	153	60.000,00 +	70.912,05 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 000624009-5 SE 280550 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.380.216/0001-46	282	1.061,73 +	71.973,78 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.061,73 -	70.912,05 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	36,50 -	70.875,55 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	10,95 -	70.864,60 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/103184-2 CONCORDE VEICULOS LTDA	994002	1.884,78 -	68.979,82 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.380,68 -	67.599,14 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.033,21 -	64.565,93 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	117,86 -	64.448,07 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.343,75 -	62.104,32 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	324,41 -	61.779,91 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17.843,17 -	43.936,74 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.046,12 -	42.890,62 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.944,66 -	38.945,96 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	966,63 -	37.979,33 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	886,84 -	37.092,49 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	20.000,00 +	57.092,49 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.900,00 -	55.192,49 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.473,34 -	51.719,15 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.978,00 -	49.741,15 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.984,91 -	42.756,24 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.030,41 -	40.725,83 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	960,00 -	39.765,83 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	917,85 -	38.847,98 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	703,00 -	38.144,98 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.674,94 -	34.470,04 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.223,19 -	31.246,85 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.994,42 -	27.252,43 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	568,40 -	26.684,03 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.108,65 -	25.575,38 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/010908-0 CARLOS ALBERTO REIS SANTOS	994002	909,15 -	24.666,23 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	896,10 -	23.770,13 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	159,60 -	23.610,53 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.322,10 -	20.288,43 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	487,20 -	19.801,23 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.408,42 -	17.392,81 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	487,20 -	16.905,61 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	904,80 -	16.000,81 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	522,00 -	15.478,81 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.419,04 -	12.059,77 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.359,70 -	9.700,07 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.106,34 -	7.593,73 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.252,80 -	6.340,93 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	12,00 -	6.328,93 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	40,00 -	6.288,93 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	748,00 -	5.540,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA					
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.000,00 -	2.540,93 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	82,40 -	2.458,53 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	51,50 -	2.407,03 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	32.000,00 +	34.407,03 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	31.180,17 -	3.226,86 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	45.000,00 +	48.226,86 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	660,07 -	47.566,79 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	756,89 -	46.809,90 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	19.243,22 -	27.566,68 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	23.344,68 -	4.222,00 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.606,33 -	2.615,67 +
14/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 00000002-5 POCO VERDE PREFEITURA 13.106.935/0001-07	265	4.100,00 +	6.715,67 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.000,00 -	3.715,67 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	3.106,67 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	5.000,00 +	8.106,67 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	5.000,00 +	13.106,67 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	3.140,07 -	9.966,60 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24483	148,61 -	9.817,99 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.850,60 -	4.967,39 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 104 4338 00000002-5 POCO VERDE PREFEITURA 13.106.935/0001-07	140	300,00 +	5.267,39 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.091,95 -	3.175,44 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	488,80 -	2.686,64 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.273,80 -	1.412,84 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	755,60 -	657,24 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	560,00 -	97,24 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000010695-0 PM POCO VERDE -FUS 13.106.935/0001-07	49	44.754,00 +	44.851,24 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.576,09 -	43.275,15 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	446,23 -	42.828,92 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.969,09 -	29.859,83 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	244,28 -	29.615,55 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	20.000,00 +	49.615,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	12.000,00 +	61.615,55 +
		040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.600,00 -	58.015,55 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.717,00 -	53.298,55 +
		011 03/101010-1 AUTO PECAS MACEDO LTDA			
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	22.585,65 -	30.712,90 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.520,12 -	27.192,78 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.426,23 -	20.766,55 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.966,86 -	14.799,69 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.293,65 -	13.506,04 +
		040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	854,12 -	12.651,92 +
		040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	554,73 -	12.097,19 +
		040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	926,56 -	11.170,63 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.593,20 -	7.577,43 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	208,97 -	7.368,46 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.208,08 -	5.160,38 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.000,00 +	6.160,38 +
		040 22/300161-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.516,30 -	644,08 +
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.644,08 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.450,00 +	9.094,08 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.375,85 -	7.718,23 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	76,50 -	7.641,73 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	204,51 -	7.437,22 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.818,99 -	2.618,23 +
24/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.154,65 -	1.463,58 +
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	21.000,00 +	22.463,58 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	61,50 -	22.402,08 +
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	205,00 -	22.197,08 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.833,50 -	18.363,58 +
		028 03/104156-6 DMR LOCACOES EIRELI			
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	909,15 -	17.454,43 +
		040 01/010908-0 CARLOS ALBERTO REIS SANTOS			
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	83,60 -	17.370,83 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			

07/01/2021

Banese. do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/011087-8 ANDERSON ARAUJO DA TRINDADE	994001	2.359,70 -	15.011,13 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	48,30 -	14.962,83 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	140,00 -	14.822,83 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	736,00 -	14.086,83 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	324,00 -	13.762,83 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/011868-2 RENNIVON DE SANTANA SOUZA	994001	4.777,66 -	8.985,17 +
28/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994001	326,45 -	8.658,72 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.113,60 -	7.545,12 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	133,00 -	7.412,12 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.113,60 -	6.298,52 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	487,20 -	5.811,32 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	974,40 -	4.836,92 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	133,00 -	4.703,92 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	609,00 -	4.094,92 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.530,80 -	2.564,12 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	148,20 -	2.415,92 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.424,00 -	991,92 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	30.000,00 +	30.991,92 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.619,80 -	29.372,12 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/013154-9 MAURIZA SANTOS DO NASCIMENTO	994002	969,18 -	28.402,94 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/014486-1 MARA EMANUELA ABREU DE OLIVEIRA	994002	969,18 -	27.433,76 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/014541-8 ANDREZA EDUARDA SANTOS	994002	969,18 -	26.464,58 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/007149-0 SEBASTIAO CORREIA DE ANDRADE	994002	435,00 -	26.029,58 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 01/016928-2 ROSEMARY BARBOSA DOS SANTOS	994002	1.305,00 -	24.724,58 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/010159-3 SUELY DOS REIS RIBEIRO	994002	190,00 -	24.534,58 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 01/007336-0 ELCILAYNE DORIA ROCHA	994002	870,00 -	23.664,58 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.805,47 -	21.859,11 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.720,00 -	20.139,11 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	243,60 -	19.895,51 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.720,00 -	18.175,51 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	17.266,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	739,50 -	16.526,86 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	15.617,71 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	14.708,56 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	13.799,41 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	12.890,26 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	11.981,11 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	11.071,96 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	241,86 -	10.830,10 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	9.920,95 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	304,50 -	9.616,45 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	870,00 -	8.746,45 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	969,18 -	7.777,27 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	969,18 -	6.808,09 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	969,18 -	5.838,91 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	969,18 -	4.869,73 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	3.960,58 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	3.051,43 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	2.142,28 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	909,15 -	1.233,13 +
29/12/2020	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38339	1.720,00 +	2.953,13 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 03/100359-0 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994001	274,53 -	2.678,60 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	661,31 -	2.017,29 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10,68 -	2.006,61 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10,68 -	1.995,93 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	38,76 -	1.957,17 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	118,61 -	1.838,56 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG 001 1115 000010695-0 PM POCO VERDE -FUS 13.106.935/0001-07	96	77.580,00 +	79.418,56 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	79.118,56 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.204,37 -	77.914,19 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	49.381,63 -	28.532,56 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300033-6 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	1.174,45 -	27.358,11 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	2.614,28 -	24.743,83 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	24.443,83 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 040 22/300001-8 MUNICIPIO DE POCO VERDE	994002	25.000,00 +	49.443,83 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	9.273,46 -	40.170,37 +

07/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		040 22/300353-0 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.495,00 -	37.675,37 +
		040 22/300177-4 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	7.821,86 -	29.853,51 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.526,86 -	24.326,65 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15.389,75 -	8.936,90 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.963,82 -	6.973,08 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.579,91 -	393,17 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	424	20.000,00 +	20.393,17 +
		001 1115 00004226-9 PMPV FPM 13 106.935/0001-07			
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.349,31 -	10.043,86 +
		040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA			
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.968,13 -	4.075,73 +
		040 03/100574-7 COMERCIAL LL LTDA			
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.500,00 +	9.575,73 +
		040 22/300009-3 MUNICIPIO DE POCO VERDE			
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.720,00 -	7.855,73 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA	78586	7.620,52 -	235,21 +
		BANCO DO BRASIL			

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



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	69,98 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



G3311908515689811
19/01/2021 08:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 18136-6 CONVENIO725753-2009
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Correntista		CNPJ		Posição	Data da emissão			
Nome		13.106.935/0001-07		Dezembro / 2020	21.01.2021			
AFB/MS-POCO VERDE		Data da abertura						
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	12.04.2006					
1115-0	01	14.746-X						
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2018		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



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	25.246,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	112,17 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.358,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	112,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 25.246,07 +

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



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370709303334171
07/01/2021 10:03:26

Cliente

Agência 1115-0
Conta 10695-X PM POCO VERDE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	158096	DEVOL TED	84,00C	84,00C
01/12/2020	010852	ENVIO TEV	1.247,58D	1.163,58D
01/12/2020	010852	ENVIO TEV	50,40D	1.213,98D
01/12/2020	010852	ENVIO TEV	909,15D	2.123,13D
01/12/2020	010852	ENVIO TEV	1.044,00D	3.167,13D
01/12/2020	010852	ENVIO TEV	1.720,00D	4.887,13D
01/12/2020	010852	ENVIO TEV	609,00D	5.496,13D
01/12/2020	010852	ENVIO TEV	1.174,50D	6.670,63D
01/12/2020	010852	ENVIO TEV	622,92D	7.293,55D
01/12/2020	010905	ENVIO TEV	1.044,00D	8.337,55D
01/12/2020	010905	ENVIO TEV	909,15D	9.246,70D
01/12/2020	010946	ENVIO TEV	235,20D	9.481,90D
01/12/2020	010946	ENVIO TEV	352,80D	9.834,70D
01/12/2020	010946	ENVIO TEV	67,20D	9.901,90D
01/12/2020	010946	ENVIO TEV	84,00D	9.985,90D
01/12/2020	010946	ENVIO TEV	16,80D	10.002,70D
01/12/2020	010946	ENVIO TEV	218,40D	10.221,10D
01/12/2020	010946	ENVIO TEV	218,40D	10.439,50D
01/12/2020	136611	ENVIO TED	909,15D	11.348,65D
01/12/2020	137548	ENVIO TED	909,15D	12.257,80D
01/12/2020	138093	ENVIO TED	909,15D	13.166,95D
01/12/2020	138589	ENVIO TED	2.827,55D	15.994,50D
01/12/2020	158096	ENVIO TED	84,00D	16.078,50D
01/12/2020	159486	ENVIO TED	235,20D	16.313,70D
01/12/2020	160134	ENVIO TED	352,80D	16.666,50D
01/12/2020	162920	ENVIO TED	218,40D	16.884,90D
01/12/2020	163912	ENVIO TED	134,40D	17.019,30D
01/12/2020	164555	ENVIO TED	218,40D	17.237,70D
01/12/2020	167914	ENVIO TED	120,00D	17.357,70D
01/12/2020	136611	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.367,70D
01/12/2020	137548	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.377,70D
01/12/2020	138093	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.387,70D
01/12/2020	138589	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.397,70D
01/12/2020	158096	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.407,70D
01/12/2020	159486	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.417,70D
01/12/2020	160134	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.427,70D
01/12/2020	162920	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.437,70D
01/12/2020	163912	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.447,70D
01/12/2020	164555	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.457,70D
01/12/2020	167914	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.467,70D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.467,70C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	10.640,00C	10.640,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	1.187,00C	11.827,00C

02/12/2020	000001	CRED TED	11.765,13C	23.592,13C
02/12/2020	020857	ENVIO TEV	218,40D	23.373,73C
02/12/2020	021105	ENVIO TEV	2.904,90D	20.468,83C
02/12/2020	131806	ENVIO TED	5.915,80D	14.553,03C
02/12/2020	132386	ENVIO TED	13.231,80D	1.321,23C
02/12/2020	185343	ENVIO TED	6.772,80D	5.451,57D
02/12/2020	186162	ENVIO TED	15.134,70D	20.586,27D
02/12/2020	131806	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.596,27D
02/12/2020	132386	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.606,27D
02/12/2020	185343	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.616,27D
02/12/2020	186162	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.626,27D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.626,27C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	11.864,00C	11.864,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	46.200,00C	58.064,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	122.618,92C	180.682,92C
03/12/2020	031011	ENVIO TEV	79.577,30D	101.105,62C
03/12/2020	031021	ENVIO TEV	200.396,07D	99.290,45D
03/12/2020	157976	ENVIO TED	3.748,50D	103.038,95D
03/12/2020	158453	ENVIO TED	4.803,43D	107.842,38D
03/12/2020	162880	ENVIO TED	14.985,81D	122.828,19D
03/12/2020	163204	ENVIO TED	21.236,37D	144.064,56D
03/12/2020	157976	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	144.074,56D
03/12/2020	158453	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	144.084,56D
03/12/2020	162880	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	144.094,56D
03/12/2020	163204	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	144.104,56D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	144.104,56C	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	560,00C	560,00C
04/12/2020	041402	ENVIO TEV	1.305,00D	745,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	745,00C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	108.242,63C	108.242,63C
07/12/2020	000001	CRED TED	7.500,00C	115.742,63C
07/12/2020	071142	ENVIO TEV	969,18D	114.773,45C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	114.773,45D	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	49.000,00C	49.000,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	28.718,00C	77.718,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	11.200,00C	88.918,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	19.350,00C	108.268,00C
09/12/2020	106680	ENVIO TED	3.816,91D	104.451,09C
09/12/2020	106680	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	104.441,09C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	104.441,09D	0,00
10/12/2020	000047	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
10/12/2020	000047	CRED TED	60.000,00C	120.000,00C
10/12/2020	000047	CRED TED	90.000,00C	210.000,00C
10/12/2020	000047	CRED TED	40.000,00C	250.000,00C
10/12/2020	186299	DEVOL TED	969,18C	250.969,18C
10/12/2020	000000	DP DINH AG	190,00C	251.159,18C
10/12/2020	000000	DP DINH AG	423,38C	251.582,56C
10/12/2020	100938	ENVIO TEV	10.881,50D	240.701,06C
10/12/2020	101150	ENVIO TEV	25.986,16D	214.714,90C
10/12/2020	101157	ENVIO TEV	15.032,73D	199.682,17C
10/12/2020	101225	ENVIO TEV	1.156,82D	198.525,35C
10/12/2020	101225	ENVIO TEV	3.033,21D	195.492,14C
10/12/2020	101225	ENVIO TEV	9.178,40D	186.313,74C
10/12/2020	101225	ENVIO TEV	3.999,84D	182.313,90C
10/12/2020	101225	ENVIO TEV	10.617,30D	171.696,60C

10/12/2020	101225	ENVIO TEV	8.483,26D	163.213,34C
10/12/2020	101225	ENVIO TEV	2.479,26D	160.734,08C
10/12/2020	101225	ENVIO TEV	16.668,44D	144.065,64C
10/12/2020	101225	ENVIO TEV	15.028,64D	129.037,00C
10/12/2020	101429	ENVIO TEV	1.305,00D	127.732,00C
10/12/2020	101429	ENVIO TEV	909,15D	126.822,85C
10/12/2020	101429	ENVIO TEV	969,18D	125.853,67C
10/12/2020	101429	ENVIO TEV	1.634,00D	124.219,67C
10/12/2020	101429	ENVIO TEV	487,20D	123.732,47C
10/12/2020	101429	ENVIO TEV	304,50D	123.427,97C
10/12/2020	101438	ENVIO TEV	1.218,00D	122.209,97C
10/12/2020	101438	ENVIO TEV	909,15D	121.300,82C
10/12/2020	101438	ENVIO TEV	909,15D	120.391,67C
10/12/2020	101438	ENVIO TEV	969,18D	119.422,49C
10/12/2020	101438	ENVIO TEV	522,00D	118.900,49C
10/12/2020	101438	ENVIO TEV	1.720,00D	117.180,49C
10/12/2020	101448	ENVIO TEV	909,15D	116.271,34C
10/12/2020	101448	ENVIO TEV	909,15D	115.362,19C
10/12/2020	101554	ENVIO TEV	27.222,53D	88.139,66C
10/12/2020	101701	ENVIO TEV	3.990,57D	84.149,09C
10/12/2020	101701	ENVIO TEV	1.246,30D	82.902,79C
10/12/2020	110602	ENVIO TED	966,63D	81.936,16C
10/12/2020	111118	ENVIO TED	5.255,77D	76.680,39C
10/12/2020	111653	ENVIO TED	130,94D	76.549,45C
10/12/2020	114318	ENVIO TED	6.066,42D	70.483,03C
10/12/2020	114711	ENVIO TED	707,16D	69.775,87C
10/12/2020	120537	ENVIO TED	4.041,87D	65.734,00C
10/12/2020	122296	ENVIO TED	9.402,76D	56.331,24C
10/12/2020	122630	ENVIO TED	17.838,89D	38.492,35C
10/12/2020	123292	ENVIO TED	6.355,95D	32.136,40C
10/12/2020	123693	ENVIO TED	1.768,85D	30.367,55C
10/12/2020	124121	ENVIO TED	117,86D	30.249,69C
10/12/2020	124526	ENVIO TED	117,86D	30.131,83C
10/12/2020	128632	ENVIO TED	2.535,34D	27.596,49C
10/12/2020	129180	ENVIO TED	10.529,07D	17.067,42C
10/12/2020	146671	ENVIO TED	1.061,60D	16.005,82C
10/12/2020	147525	ENVIO TED	378,94D	15.626,88C
10/12/2020	148134	ENVIO TED	1.289,93D	14.336,95C
10/12/2020	154631	ENVIO TED	786,93D	13.550,02C
10/12/2020	155247	ENVIO TED	3.963,63D	9.586,39C
10/12/2020	160720	ENVIO TED	1.061,73D	8.524,66C
10/12/2020	182070	ENVIO TED	84,00D	8.440,66C
10/12/2020	182301	ENVIO TED	60.000,00D	51.559,34D
10/12/2020	186299	ENVIO TED	969,18D	52.528,52D
10/12/2020	186944	ENVIO TED	969,18D	53.497,70D
10/12/2020	187404	ENVIO TED	1.720,00D	55.217,70D
10/12/2020	190115	ENVIO TED	909,15D	56.126,85D
10/12/2020	190699	ENVIO TED	190,00D	56.316,85D
10/12/2020	191315	ENVIO TED	1.305,00D	57.621,85D
10/12/2020	192071	ENVIO TED	4.911,02D	62.532,87D
10/12/2020	192548	ENVIO TED	4.911,02D	67.443,89D
10/12/2020	193175	ENVIO TED	4.911,02D	72.354,91D
10/12/2020	110602	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.364,91D
10/12/2020	111118	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.374,91D
10/12/2020	111653	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.384,91D

10/12/2020	114318	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.394,91D
10/12/2020	114711	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.404,91D
10/12/2020	120537	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.414,91D
10/12/2020	122296	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.424,91D
10/12/2020	122630	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.434,91D
10/12/2020	123292	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.444,91D
10/12/2020	123693	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.454,91D
10/12/2020	124121	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.464,91D
10/12/2020	124526	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.474,91D
10/12/2020	128632	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.484,91D
10/12/2020	129180	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.494,91D
10/12/2020	146671	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.504,91D
10/12/2020	147525	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.514,91D
10/12/2020	148134	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.524,91D
10/12/2020	154631	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.534,91D
10/12/2020	155247	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.544,91D
10/12/2020	160720	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.554,91D
10/12/2020	182070	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.564,91D
10/12/2020	182301	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.574,91D
10/12/2020	186299	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.584,91D
10/12/2020	186944	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.594,91D
10/12/2020	187404	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.604,91D
10/12/2020	190115	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.614,91D
10/12/2020	190699	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.624,91D
10/12/2020	191315	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.634,91D
10/12/2020	192071	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.644,91D
10/12/2020	192548	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.654,91D
10/12/2020	193175	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.664,91D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.664,91C	0,00
11/12/2020	153201	DEVOL TED	1.215,50C	1.215,50C
11/12/2020	110841	ENVIO TEV	174,80D	1.040,70C
11/12/2020	110841	ENVIO TEV	909,15D	131,55C
11/12/2020	110841	ENVIO TEV	909,15D	777,60D
11/12/2020	110841	ENVIO TEV	909,15D	1.686,75D
11/12/2020	110841	ENVIO TEV	2.578,54D	4.265,29D
11/12/2020	110841	ENVIO TEV	224,40D	4.489,69D
11/12/2020	110841	ENVIO TEV	969,18D	5.458,87D
11/12/2020	111327	ENVIO TEV	5.370,00D	10.828,87D
11/12/2020	123842	ENVIO TED	969,18D	11.798,05D
11/12/2020	130777	ENVIO TED	1.691,60D	13.489,65D
11/12/2020	131066	ENVIO TED	71,06D	13.560,71D
11/12/2020	149249	ENVIO TED	435,00D	13.995,71D
11/12/2020	150453	ENVIO TED	1.720,00D	15.715,71D
11/12/2020	152410	ENVIO TED	125,00D	15.840,71D
11/12/2020	153201	ENVIO TED	1.215,50D	17.056,21D
11/12/2020	154144	ENVIO TED	65,00D	17.121,21D
11/12/2020	154397	ENVIO TED	19,50D	17.140,71D
11/12/2020	172842	ENVIO TED	3.573,50D	20.714,21D
11/12/2020	123842	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.724,21D
11/12/2020	130777	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.734,21D
11/12/2020	131066	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.744,21D
11/12/2020	149249	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.754,21D
11/12/2020	150453	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.764,21D
11/12/2020	152410	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.774,21D
11/12/2020	153201	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.784,21D

11/12/2020	154144	DOC/TED ELETROICO	10,00D	20.794,21D
11/12/2020	154397	DOC/TED ELETROICO	10,00D	20.804,21D
11/12/2020	172842	DOC/TED ELETROICO	10,00D	20.814,21D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.814,21C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.800,44C	1.800,44C
15/12/2020	190259	ENVIO TED	10.518,75D	8.718,31D
15/12/2020	190259	DOC/TED ELETROICO	10,00D	8.728,31D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.728,31C	0,00
16/12/2020	140279	ENVIO TED	2.269,01D	2.269,01D
16/12/2020	140574	ENVIO TED	10.523,96D	12.792,97D
16/12/2020	152881	ENVIO TED	1.209,29D	14.002,26D
16/12/2020	153794	ENVIO TED	3.548,97D	17.551,23D
16/12/2020	161013	ENVIO TEV	1.215,50D	18.766,73D
16/12/2020	161013	ENVIO TEV	20.936,92D	39.703,65D
16/12/2020	161013	ENVIO TEV	9.434,00D	49.137,65D
16/12/2020	161059	ENVIO TEV	196,35D	49.334,00D
16/12/2020	161059	ENVIO TEV	4.617,89D	53.951,89D
16/12/2020	161059	ENVIO TEV	794,75D	54.746,64D
16/12/2020	167206	ENVIO TED	567,80D	55.314,44D
16/12/2020	167729	ENVIO TED	2.420,00D	57.734,44D
16/12/2020	168275	ENVIO TED	1.390,00D	59.124,44D
16/12/2020	173281	ENVIO TED	167,64D	59.292,08D
16/12/2020	173767	ENVIO TED	524,87D	59.816,95D
16/12/2020	175129	ENVIO TED	485,88D	60.302,83D
16/12/2020	176456	ENVIO TED	364,00D	60.666,83D
16/12/2020	177053	ENVIO TED	700,00D	61.366,83D
16/12/2020	180339	ENVIO TED	7.704,40D	69.071,23D
16/12/2020	180785	ENVIO TED	3.618,75D	72.689,98D
16/12/2020	181247	ENVIO TED	2.574,00D	75.263,98D
16/12/2020	181670	ENVIO TED	2.062,07D	77.326,05D
16/12/2020	182288	ENVIO TED	820,39D	78.146,44D
16/12/2020	185711	ENVIO TED	189,60D	78.336,04D
16/12/2020	186078	ENVIO TED	519,50D	78.855,54D
16/12/2020	140279	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.865,54D
16/12/2020	140574	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.875,54D
16/12/2020	152881	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.885,54D
16/12/2020	153794	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.895,54D
16/12/2020	167206	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.905,54D
16/12/2020	167729	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.915,54D
16/12/2020	168275	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.925,54D
16/12/2020	173281	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.935,54D
16/12/2020	173767	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.945,54D
16/12/2020	175129	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.955,54D
16/12/2020	176456	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.965,54D
16/12/2020	177053	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.975,54D
16/12/2020	180339	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.985,54D
16/12/2020	180785	DOC/TED ELETROICO	10,00D	78.995,54D
16/12/2020	181247	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.005,54D
16/12/2020	181670	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.015,54D
16/12/2020	182288	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.025,54D
16/12/2020	185711	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.035,54D
16/12/2020	186078	DOC/TED ELETROICO	10,00D	79.045,54D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	79.045,54C	0,00
17/12/2020	121250	DEVOL TED	336,00C	336,00C
17/12/2020	121662	DEVOL TED	201,60C	537,60C

17/12/2020	120882	ENVIO TED	235,20D	302,40C
17/12/2020	121250	ENVIO TED	336,00D	33,60D
17/12/2020	121662	ENVIO TED	201,60D	235,20D
17/12/2020	122131	ENVIO TED	67,20D	302,40D
17/12/2020	122463	ENVIO TED	235,20D	537,60D
17/12/2020	123247	ENVIO TED	100,80D	638,40D
17/12/2020	131510	ENVIO TED	375,30D	1.013,70D
17/12/2020	170846	ENVIO TEV	84,00D	1.097,70D
17/12/2020	170846	ENVIO TEV	218,40D	1.316,10D
17/12/2020	170846	ENVIO TEV	201,60D	1.517,70D
17/12/2020	170846	ENVIO TEV	268,80D	1.786,50D
17/12/2020	170846	ENVIO TEV	84,00D	1.870,50D
17/12/2020	170846	ENVIO TEV	201,60D	2.072,10D
17/12/2020	170846	ENVIO TEV	218,40D	2.290,50D
17/12/2020	170927	ENVIO TEV	607,75D	2.898,25D
17/12/2020	120882	DOC/TED ELETROICO	10,00D	2.908,25D
17/12/2020	121250	DOC/TED ELETROICO	10,00D	2.918,25D
17/12/2020	121662	DOC/TED ELETROICO	10,00D	2.928,25D
17/12/2020	122131	DOC/TED ELETROICO	10,00D	2.938,25D
17/12/2020	122463	DOC/TED ELETROICO	10,00D	2.948,25D
17/12/2020	123247	DOC/TED ELETROICO	10,00D	2.958,25D
17/12/2020	131510	DOC/TED ELETROICO	10,00D	2.968,25D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.968,25C	0,00
18/12/2020	102715	ENVIO TED	2.593,92D	2.593,92D
18/12/2020	175837	ENVIO TED	913,97D	3.507,89D
18/12/2020	176845	ENVIO TED	865,49D	4.373,38D
18/12/2020	177712	ENVIO TED	12.457,99D	16.831,37D
18/12/2020	178112	ENVIO TED	4.569,03D	21.400,40D
18/12/2020	181046	ENVIO TEV	7.638,95D	29.039,35D
18/12/2020	181046	ENVIO TEV	20.184,89D	49.224,24D
18/12/2020	102715	DOC/TED ELETROICO	10,00D	49.234,24D
18/12/2020	175837	DOC/TED ELETROICO	10,00D	49.244,24D
18/12/2020	176845	DOC/TED ELETROICO	10,00D	49.254,24D
18/12/2020	177712	DOC/TED ELETROICO	10,00D	49.264,24D
18/12/2020	178112	DOC/TED ELETROICO	10,00D	49.274,24D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	49.274,24C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	14.000,00C	14.000,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	14.000,00D	0,00
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.090,98D	1.090,98D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.090,98D	2.181,96D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.174,50D	3.356,46D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.174,50D	4.530,96D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	626,40D	5.157,36D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.090,98D	6.248,34D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.090,98D	7.339,32D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.087,50D	8.426,82D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.131,00D	9.557,82D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.090,98D	10.648,80D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	909,15D	11.557,95D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.090,98D	12.648,93D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	909,15D	13.558,08D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	1.740,00D	15.298,08D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	909,15D	16.207,23D
24/12/2020	241216	ENVIO TEV	609,00D	16.816,23D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	16.816,23C	0,00

28/12/2020	000001	CRED TED	28.305,00C	28.305,00C
28/12/2020	125722	ENVIO TED	336,00D	27.969,00C
28/12/2020	126746	ENVIO TED	201,60D	27.767,40C
28/12/2020	143078	ENVIO TED	1.174,50D	26.592,90C
28/12/2020	143424	ENVIO TED	1.044,00D	25.548,90C
28/12/2020	144619	ENVIO TED	909,15D	24.639,75C
28/12/2020	145053	ENVIO TED	909,15D	23.730,60C
28/12/2020	145451	ENVIO TED	2.827,55D	20.903,05C
28/12/2020	145931	ENVIO TED	909,15D	19.993,90C
28/12/2020	151998	ENVIO TED	2.020,60D	17.973,30C
28/12/2020	152295	ENVIO TED	112,45D	17.860,85C
28/12/2020	159320	ENVIO TED	120,00D	17.740,85C
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	1.174,50D	16.566,35C
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	1.174,50D	15.391,85C
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	1.090,98D	14.300,87C
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	1.087,50D	13.213,37C
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	1.740,00D	11.473,37C
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	1.090,98D	10.382,39C
28/12/2020	281003	ENVIO TEV	1.174,50D	9.207,89C
28/12/2020	281003	ENVIO TEV	909,15D	8.298,74C
28/12/2020	281003	ENVIO TEV	909,15D	7.389,59C
28/12/2020	125722	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.379,59C
28/12/2020	126746	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.369,59C
28/12/2020	143078	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.359,59C
28/12/2020	143424	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.349,59C
28/12/2020	144619	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.339,59C
28/12/2020	145053	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.329,59C
28/12/2020	145451	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.319,59C
28/12/2020	145931	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.309,59C
28/12/2020	151998	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.299,59C
28/12/2020	152295	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.289,59C
28/12/2020	159320	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.279,59C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	7.279,59D	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	195,55C	195,55C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.195,55C
29/12/2020	103364	ENVIO TED	177,79D	6.017,76C
29/12/2020	103624	ENVIO TED	434,10D	5.583,66C
29/12/2020	103864	ENVIO TED	1.021,66D	4.562,00C
29/12/2020	104072	ENVIO TED	45,52D	4.516,48C
29/12/2020	104403	ENVIO TED	1.062,43D	3.454,05C
29/12/2020	104824	ENVIO TED	93,84D	3.360,21C
29/12/2020	105187	ENVIO TED	447,12D	2.913,09C
29/12/2020	105540	ENVIO TED	252,21D	2.660,88C
29/12/2020	189636	ENVIO TED	407,40D	2.253,48C
29/12/2020	190255	ENVIO TED	1.241,98D	1.011,50C
29/12/2020	195061	ENVIO TED	22,25D	989,25C
29/12/2020	195697	ENVIO TED	16,21D	973,04C
29/12/2020	196587	ENVIO TED	542,70D	430,34C
29/12/2020	103364	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	420,34C
29/12/2020	103624	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	410,34C
29/12/2020	103864	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	400,34C
29/12/2020	104072	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	390,34C
29/12/2020	104403	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	380,34C
29/12/2020	104824	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	370,34C
29/12/2020	105187	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	360,34C

07/01/2021

GovConta Caixa

29/12/2020	105540	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	350,34C
29/12/2020	189636	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	340,34C
29/12/2020	190255	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	330,34C
29/12/2020	195061	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	320,34C
29/12/2020	195697	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	310,34C
29/12/2020	196587	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	300,34C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	300,34D	0,00
30/12/2020	120014	ENVIO TED	700,00D	700,00D
30/12/2020	194381	ENVIO TED	2.000,00D	2.700,00D
30/12/2020	120014	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.710,00D
30/12/2020	194381	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.720,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.720,00C	0,00
31/12/2020	-	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	119055	ENVIO TED	52.035,33D	52.035,33D
10/12/2020	119055	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	52.045,33D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	52.045,33C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	162.942,00C	162.942,00C
23/12/2020	000001	CRED TED	13.900,00C	176.842,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	176.842,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Correntista

Nome

VIG/MS-POCO VERDE

CNPJ

13.106.935/0001-07

Posição

Dezembro / 2020

Data de emissão

21.01.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1115-0	01	15.329-X	13.12.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loja	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2018		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

94,30C

IMPRIMIR**FECHAR**



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FÉCHAR**

**:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311908515689811
19/01/2021 08:59:59

Cliente
Agência 1115-0
Conta 18136-6 CONVENIO725753/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.173,28			584,973426		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.173,53			584,973426		584,973426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.173,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

BANCO DO BRASIL

21/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1115 - 0 POCO VERDE

Conta: 14.746 - X AFB/MS-POCO VERDE

CNPJ: 13.106.935/0001-07

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	0,20					0,052696
31/12/2020	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

21/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 13.106.935/0001-07

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	0,10						0,025675
31/12/2020	Saldo atual	0,10						0,025675

BANCO DO BRASIL

11/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1115 - 0 POCO VERDE

Conta: 18.392 - X FMS POCO VE-FNS BLINV

CNPJ: 11.380.216/0001-46

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	0,77					0,208089
31/12/2020	Saldo atual	0,77					0,208089

BANCO DO BRASIL

11/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1115 - 0 POCO VERDE

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

CNPJ: 11.380.216/0001-46

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	92,36						24,860911
31/12/2020	Saldo atual	92,37						24,860911

Cliente

Nome

ASPS-LC141-FMS 280550SE

Agência

1115-0

Conta

20.055-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

92,38 C

Saldo

92,38 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

92,38 C

TOTAL

92,38 C

(*) Saldo atualizado ate 08.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 11.01.2021 às 12:32:57

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624009-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.433,29C	33.502,196444
Aplicações	240.794,47C	40.246,756730
Resgates	435.975,22D	72.869,180265
Rendimento Bruto no Mês	11,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.264,13C	879,772909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	17.467,70D	2.919,687364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	20.626,27D	3.447,614758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	144.104,56D	24.086,454661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	745,00D	124,522754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	114.773,45C	19.183,645668
09 / 12	APLICACAO	104.441,09C	17.456,436249
10 / 12	RESGATE	72.664,91D	12.145,241195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	20.814,21D	3.478,873110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8.728,31D	1.458,825783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	112,00
31/12/2020	Rendimento no Período	0,14
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	112,14

Saldo Líquido: R\$ 112,14

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622,76C	104,092988
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622,84C	104,092988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SIMAO DIAS, SE	Código 2176	Operação 0047	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0133	0,3872	0,3872	4,429195	4,429785

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624016-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.134,43C	12.447,958237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.141,78C	12.447,958237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(s) 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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624000-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,25C	0,042556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,25C	0,042556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(s) 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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624001-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,28C	0,046158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,28C	0,046158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624003-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378,33C	63,237197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	378,38C	63,237197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624005-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	563,68C	94,218179
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	563,76C	94,218179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624007-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,39C	8,422796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,39C	8,422796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SIMAO DIAS, SE

Código Operação Emissão
2176 0055 07/01/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS POCO VERDE FNSBLAFB	11.380.216/0001-46	006.00624011-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SIMAO DIAS, SE	Código 2176	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SIMAO DIAS, SE	Código 2176	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624015-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,31C	0,052584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,31C	0,052584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624010-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.042,60C	11.373,243014
Aplicações	176.842,00C	29.555,787422
Resgates	52.045,33D	8.698,877874
Rendimento Bruto no Mês	10,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.849,67C	32.230,152562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	52.045,33D	8.698,877874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	176.842,00C	29.555,787422

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência SIMAO DIAS, SE	Código 2176	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS POCO VERDE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.380.216/0001-46	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,41C	0,068737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,41C	0,068737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	394.439,09	259.121,07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	394.439,09	259.121,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	394.439,09	259.121,07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	394.439,09	259.121,07
IMOBILIZADO	394.439,09	259.121,07	RESULTADOS ACUMULADOS	394.439,09	259.121,07
BENS MOVEIS	261.985,49	133.367,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	394.439,09	259.121,07
BENS IMÓVEIS	132.453,60	125.753,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	394.439,09	259.121,07
			Superávits ou Déficits do Exercício	135.318,02	23.679,70
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	259.121,07	235.441,37
TOTAL	394.439,09	259.121,07	TOTAL	394.439,09	259.121,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	394.439,09	259.121,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	394.439,09	259.121,07	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				394.439,09	259.121,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ALEXANDRE ALMEIDA DIAS
Presidente Mat.2892

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC.6.186