



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

DEZEMBRO DE 2018

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
1001066	12.347-1	BB - FEX	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	10,94
1047011	300.009-3	BANESE - DIVERSOS	80,79
1047012	300.018-2	BANESE - IPVA	596,83
1047014	300.112-0	BANESE - ITBI	6,23
1047016	300.161-8	BANESE - ARRECADAÇÃO IPTU	243,91
1047017	300.177-4	BANESE - ISS	295,13
1047021	300.347-5	BANESE - DMTT	495,11
1047034	300.353-0	BANESE - IMPOSTO DE RENDA	1.263,70
1047911	302.080-8	BANESE	12,28
1104107	2-5	CEF - DIVERSOS	0,00
1104103	647.108-3	CEF - CONVÊNIO	0,00
3001164	647.123-7	CEF - CONVÊNIO	0,00
2104104	71.006-5	CEF - CONVENIO SÃO PEDRO DO POVO	246,78
3001164	5.697-9	BB - DIVERSOS - APLICAÇÃO	56,91
3104137	8-4	CEF - DENOCS AGUA - APLICAÇÃO	170.184,53
3001162	4.226-9	BB - FPM - APLICAÇÃO	14,70
3001163	4.232-3	BB - INCRA - APLICAÇÃO	53,23
3001165	8.407-7	BB - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0,00
3001166	283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	39,08
3001168	15.775-9	BB - SNA - APLICAÇÃO	216,41
3001169	18.879-4	BB - CFM - APLICAÇÃO	2,32
3001170	12.980-1	BB - CIDE - APLICAÇÃO	0,00
3001174	8.631-2	BB - F. DA C.E ADOLESCENTE - APLIC.	1,10
3001202	12.347-1	BB - FEX - APLICAÇÃO	0,01
310410	2-5	CEF - DIVERSOS - APLICAÇÃO	178,81
310423	647.123-7	CEF - CONVÊNIO - APLICAÇÃO	209.226,50
3104124	367.976-7	CEF - CONVÊNIO - APLICAÇÃO	79.091,17
3104126	647.108-3	CEF - CONVÊNIO - APLICAÇÃO	82.335,56
3104131	400-9	CEF - DIVERSOS - APLICAÇÃO	12,94
3104136	71.006-5	CEF - CONV.S. PEDRO DO POVO - APLIC.	52.065,69
TOTAL GERAL			596.730,66

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2018

JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA
Secretário de Finanças

**Cliente - Conta atual**

Agência 1115-0
Conta corrente 4226-9 PMPV FPM
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.544,26 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	599.606,59 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.921,50 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	685.229,35 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.190,06 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	582.506,45 C	
10/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.090.003	8.960,00 D	
				10/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD			
10/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.090.003	25.600,00 D	
				10/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD			
10/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.005.697	210.000,00 D	
				08/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.005.697	70.000,00 D	
				10/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
10/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	50.000,00 D	
				10/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
10/12/2018		1115	99015	120 Transferido para Poupança	551.115.510.017.364	7.494,47 D	
				10/12 1115 510017364-1 ROBERTO CORREI			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.136,96 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	456.765,79 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.054,46 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.739,30 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.001	130.000,00 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	170.000,00 D	
				104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.000,00 D	
				104 2176 007065464000125 CONSTRU ROCHA			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.295	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.296	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.523.297	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	683.015,92 C	0,00 C
11/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.090.003	160,00 D	
				11/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
12/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	975,15 D	
				12/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	975,15 C	0,00 C
13/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	1.300,00 D	
				13/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031556647450020
03/01/2019 16:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 4232-3 PREF MUN DE POCO VERDE SE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,02 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,88 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,51 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,57 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,10 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,44 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 5697-9 PMPV DIVERSAS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.351.745	6.808,82 C	
				047 0040 11380216000146 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	6.808,82 D	0,00 C
				ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER			
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.293.903	210,66 C	
				047 0040 11380216000146 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.294.153	631,99 C	
				047 0040 11380216000146 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	631,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.702	210,66 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2018		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	210.000,00 C	
				08/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
10/12/2018		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.004.226	70.000,00 C	
				10/12 1115 4226-9 PMPV FPM			
10/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.690	10.000,00 D	
				08/12 1115 21690-9 PM POCO VERDE-			
10/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.690	160.000,00 D	
				08/12 1115 21690-9 PM POCO VERDE-			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	108.932,91 D	
				ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.067,09 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.546.588	3.000,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
12/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.128	3.000,00 D	0,00 C
				12/12 1115 21128-1 POCO VERDEBL P			
13/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	1.100,00 D	
				13/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
20/12/2018		1115	99015	870 Transferência recebida	551.115.000.008.407	10.000,00 C	
				20/12 1115 8407-7 PREF MUN DE PO			
20/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	3.000,00 D	
				20/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
20/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.001	6.045,28 D	
				DARF - 13.106.935/0001-07 -3703			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	954,72 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.739.102	6.300,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
21/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	960,00 D	
				21/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
21/12/2018		0000	13105	375 Impostos	122.101	6.218,66 D	
				DARF - 13.106.935/0001-07 -3703			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	878,66 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.467.551	3.100,00 C	
				047 0040 13106935000107 MUNICIPIO DE P			
26/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.010.695	24,63 D	
				26/12 1115 10695-X PM POCO VERDE			
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	662,76 D	
				SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			

26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.602	2.445,10 D
		SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32,49 C 0,00 C
27/12/2018	1115	99015 870 Transferência recebida	551.115.000.021.695	180.000,00 C
		27/12 1115 21695-X PM POCO VERDE-		
27/12/2018	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.013.690	64.471,78 D
		27/12 1115 13690-5 CAMARA MUN DE		
27/12/2018	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	2.500,00 D
		27/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI		
27/12/2018	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.031.027.226	20.869,76 D
		27/12 1115 31027226-2 PMPV CRED CONS		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	37.412,85 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.880,66 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	10.926,67 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.333,11 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	14.588,27 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	16.533,70 D
		104 4338 013106935000107 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 438 TED	122.707	2.500,00 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.587	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.588	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.589	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.590	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.591	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.592	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.069.593	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	912,15 D 0,00 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	900,00 D
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.053.973	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	910,15 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031556647450024
03/01/2019 16:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 8407-7 PREF MUN DE POCO VERDE SE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.333,20 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.785,77 C	
20/12/2018		0000	14183	610 Estorno de Débito	201.802.005.190.007	20.962,77 C	
20/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.005.697	10.000,00 D	
				20/12 1115 5697-9 PMPV DIVERSAS			
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,33 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,85 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.005.190.007	20.962,77 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.005.190.010	1.007,79 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,93 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.613,73 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	216,13 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.005.190.011	32,61 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.005.190.012	21.397,60 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2019 R\$ 30,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031556647450028
03/01/2019 16:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 283142-2 PREF POCO VERDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	200,00 D	
				047 0040 011380216000146 FUNDO MUNICIP			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.940	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	210,15 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	430,19 C	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3,44 D	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	64,52 D	
28/12/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	86,03 D	
28/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
28/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.054.002	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	33,95 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031556647450034
03/01/2019 16:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 12347-1 PM POCO VERDE -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1115-0
Conta corrente 15775-9 PM POCO VERDE -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.643,37 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,58 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,35 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.689,86 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	1.000,00 D	
				05/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
05/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	600,00 D	
				05/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	800,00 D	
				047 0040 011380216000146 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	400,00 D	
				047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.930	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.931	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.815,04 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,18 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,18 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,33 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2018		1115	99015	120 Transferido para Poupança	551.115.510.008.663	150,00 D	
				13/12 1115 510008663-3 SANDRA JESUS D			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,39 C	
14/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.017.120	50,00 D	
				14/12 1115 17120-4 PREF MUN POCO			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,61 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	0,49 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,51 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,31 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	340,79 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		1115	99015	470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	300,00 D	
				19/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,10 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

20/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	95,91 C	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110,91 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	290,00 D	
		21/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	265,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	547,07 C	
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	562,07 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	947,10 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	297,04 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	641,83 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	245,77 C	
27/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2018	1115	99015 470 Transferência enviada	551.115.000.021.481	2.700,00 D	
		27/12 1115 21481-7 FUNDO M A SOCI			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	548,22 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.324,60 C	
28/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.350,00 D	
		047 0040 013106935000107 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.053.986	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13,63 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	73,07 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129,94 C	
31/12/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	208,13 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031556647450036
03/01/2019 16:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 18879-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031556647450037
03/01/2019 16:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 12980-1 PM POCO VERDE -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331031556647450038
03/01/2019 16:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 1115-0
Conta corrente 8631-2 FUNDO MUN CRIANCA E ADOLE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 040 Tipo 22 Conta 300001-8
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 93,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	90,00 -	3,82 +
04/12/2018		REPASSE ICMS	0	58.222,36 +	58.226,18 +
04/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	292301	5.645,80 -	52.580,38 +
04/12/2018		DEB P/FIC CAIXA	292302	628,25 -	51.952,13 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB	0	11.644,47 -	40.307,66 +
04/12/2018		PARCELA DESO	527	5.074,14 -	35.233,52 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.000,00 -	23.233,52 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	21.233,52 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	504,00 -	20.729,52 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	19.928,16 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	19.126,80 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	18.118,80 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	252,00 -	17.866,80 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	17.065,44 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	16.264,08 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	336,00 -	15.928,08 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	420,00 -	15.508,08 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	504,00 -	15.004,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	336,00 -	14.668,08 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	957,60 -	13.710,48 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	12.909,12 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	260,40 -	12.648,72 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	11.847,36 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	873,60 -	10.973,76 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	504,00 -	10.469,76 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.134,00 -	9.335,76 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.000,00 -	335,76 +
05/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	124331	801,36 +	1.137,12 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.137,00 -	0,12 +
11/12/2018		REPASSE ICMS	0	107.116,97 +	107.117,09 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB	0	21.423,39 -	85.693,70 +
11/12/2018		PARCELA DESO	491	6.504,25 -	79.189,45 +
11/12/2018			499	7.000,00 -	72.189,45 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	28.500,00 -	43.689,45 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	22.200,00 -	21.489,45 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	21.422,25 -	67,20 +
12/12/2018		TARIFA TED - AUT	292328	35,40 -	31,80 +
12/12/2018		TARIFA TED - AUT	292329	17,70 -	14,10 +
17/12/2018		REP ROYALTIES	0	7.356,22 +	7.370,32 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.247,17 -	5.123,15 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	4.373,15 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	3.623,15 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	1.623,15 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.134,00 -	489,15 +
18/12/2018		REPASSE ICMS	0	212.968,02 +	213.457,17 +
18/12/2018		LANC A DEBITO	292340	22.169,17 -	191.288,00 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB	0	42.593,60 -	148.694,40 +
18/12/2018		PARCELA DESO	410	8.685,12 -	140.009,28 +
18/12/2018		DEB CAT - CONTAB PUBLICA	413	11.820,00 -	128.189,28 +
18/12/2018			420	7.000,00 -	121.189,28 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	26.000,00 -	95.189,28 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	24.773,45 -	70.415,83 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	30.000,00 -	40.415,83 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	17.000,00 -	23.415,83 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.000,00 -	13.415,83 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	7.415,83 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	6.915,83 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	583,46 -	6.332,37 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.680,00 -	4.652,37 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.650,00 -	2,37 +
26/12/2018		REPASSE ICMS	0	67.844,20 +	67.846,57 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB	0	13.568,84 -	54.277,73 +
26/12/2018		DEB CAT - CONTAB PUBLICA	380	11.820,00 -	42.457,73 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	22.457,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.000,00 -	20.457,73 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.363,46 -	19.094,27 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.134,00 -	17.960,27 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	17.158,91 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	16.357,55 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	15.556,19 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,44 -	14.555,75 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	801,36 -	13.754,39 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	336,00 -	13.418,39 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	13.268,39 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	336,00 -	12.932,39 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	403,20 -	12.529,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	228,00 -	12.301,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	228,00 -	12.073,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	228,00 -	11.845,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	228,00 -	11.617,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	504,00 -	11.113,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	228,00 -	10.885,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	336,00 -	10.549,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	9.747,83 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	504,00 -	9.243,83 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.650,92 -	6.592,91 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	5.791,55 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,44 -	4.791,11 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	3.989,75 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	672,00 -	3.317,75 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	546,00 -	2.771,75 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	546,00 -	2.225,75 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	546,00 -	1.679,75 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	546,00 -	1.133,75 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	546,00 -	587,75 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	546,00 -	41,75 +
27/12/2018		REPASSE IPI	0	558,48 +	600,23 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB	0	111,69 -	488,54 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	477,60 -	10,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

03/01/2019

Banese, do seu jeito.

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	80,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	80,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1.349,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.345,00 -	4,76 +
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.137,00 +	1.141,76 +
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	100,00 +	1.241,76 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.142,40 -	99,36 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	75,00 -	24,36 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	297	1.000,00 +	1.024,36 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	24,36 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	6	35.000,00 +	35.024,36 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.500,00 -	23.524,36 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	3.524,36 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	524,36 +
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	200,00 +	724,36 +
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	30,00 +	754,36 +
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	470,00 +	1.224,36 +
07/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	224,36 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	242	130.000,00 +	130.224,36 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	30.000,00 -	100.224,36 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	21.892,78 -	78.331,58 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.603,40 -	75.728,18 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	50.000,00 -	25.728,18 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	24.926,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	24.125,46 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	352,80 -	23.772,66 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.474,50 -	20.298,16 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.020,00 -	15.278,16 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	12.278,16 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.898,20 -	10.379,96 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.834,88 -	6.545,08 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	190,90 -	6.354,18 +
11/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	11.354,18 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.900,00 -	1.454,18 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	652,82 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	168757	629,20 -	23,62 +
11/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	22.000,00 +	22.023,62 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15.000,00 -	7.023,62 +
12/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304310	15,00 -	7.008,62 +
12/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304310	1,00 -	7.007,62 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.150,00 +	9.157,62 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	11.157,62 +
13/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.850,00 +	13.007,62 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	13.000,00 -	7,62 +
17/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.500,00 +	2.507,62 +
17/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	4.400,00 +	6.907,62 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.485,00 -	422,62 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	400,00 -	22,62 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	26.000,00 +	26.022,62 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	25.000,00 -	1.022,62 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	422,62 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.280,00 +	4.702,62 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.334,49 -	368,13 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	4	35.000,00 +	35.368,13 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	29.000,00 -	6.368,13 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	10.000,00 +	16.368,13 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	16.000,00 -	368,13 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.000,00 +	3.368,13 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.360,00 -	8,13 +
20/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.615,40 +	8,13 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	600,00 +	608,13 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	600,00 +	1.208,13 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	406,77 +
21/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	8	25.000,00 +	25.406,77 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	14.000,00 -	11.406,77 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.380,00 -	10.026,77 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	877,68 -	9.149,09 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	8.347,73 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.000,00 -	3.347,73 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	300,00 -	3.047,73 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	171,00 -	2.876,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	2.726,73 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	2.426,73 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	504,00 -	1.922,73 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	1.121,37 +
21/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	359	14.000,00 +	15.121,37 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	8.500,00 -	6.621,37 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.300,00 -	321,37 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20,00 +	341,37 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	75,00 +	416,37 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	75,00 +	491,37 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	450,00 -	41,37 +
21/12/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	998,18 +	41,37 +
21/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.615,40 +	6.656,77 +
24/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	4.656,77 +
24/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	3.855,41 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	998,18 +	4.853,59 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,00 -	2.753,59 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	2.553,59 +
26/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	600,00 +	3.153,59 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.100,00 -	53,59 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	153	2.500,00 +	2.553,59 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.500,00 -	53,59 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	198	1.350,00 +	1.403,59 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	200	300,00 +	1.703,59 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	600,00 +	2.303,59 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	321	900,00 +	3.203,59 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	703,59 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	350,00 -	353,59 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	200,00 -	153,59 +
28/12/2018		TARIFA TED - AUT	292351	70,80 -	82,79 +
28/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304310	1,00 -	81,79 +
28/12/2018		TARIFA PG FOLHA	304310	1,00 -	80,79 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	40,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 1.887,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.523,00 -	364,98 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	2.407,61 +	2.772,59 +
03/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	281118	481,52 -	2.291,07 +
04/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	2.141,07 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	1.991,07 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	1.391,07 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	245,00 -	1.146,07 +
04/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.142,40 -	3,67 +
04/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	327187	1.142,40 +	1.146,07 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	3.247,81 +	4.393,88 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	291118	649,56 -	3.744,32 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.710,00 -	2.034,32 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	1.034,32 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.000,00 -	34,32 +
05/12/2018		REPASSE DAE	0	59,46 +	93,78 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	3.379,29 +	3.473,07 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	644,07 +	4.117,14 +
05/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	301118	675,86 -	3.441,28 +
05/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	301118	128,81 -	3.312,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.000,00 -	312,47 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	12,47 +
06/12/2018		REP IPVA ATUAL	31218	577,60 +	590,07 +
06/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31218	115,52 -	474,55 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	470,00 -	4,55 +
07/12/2018		REP IPVA ATUAL	41218	2.274,29 +	2.278,84 +
07/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41218	454,86 -	1.823,98 +
10/12/2018		REPASSE DAE	0	64,43 +	1.888,41 +
10/12/2018		REP IPVA ATUAL	51218	1.428,57 +	3.316,98 +
10/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51218	285,71 -	3.031,27 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	2.229,91 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	1.428,55 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.400,00 -	28,55 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	2.099,27 +	2.127,82 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	419,85 -	1.707,97 +
12/12/2018		REPASSE DAE	0	87,46 +	1.795,43 +
12/12/2018		REP IPVA ATUAL	71218	466,56 +	2.261,99 +
12/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71218	93,31 -	2.168,68 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.150,00 -	18,68 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	897,11 +	915,79 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	266,05 +	1.181,84 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	316,45 +	1.498,29 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	179,42 -	1.318,87 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	53,21 -	1.265,66 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	63,29 -	1.202,37 +
14/12/2018		REPASSE DAE	0	28,90 +	1.231,27 +
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	1.597,70 +	2.828,97 +
14/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111218	319,54 -	2.509,43 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.500,00 -	9,43 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	498,76 +	508,19 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	101,64 +	609,83 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	144,76 +	754,59 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	99,75 -	654,84 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	20,33 -	634,51 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	28,95 -	605,56 +
18/12/2018		REP IPVA ATUAL	131218	254,90 +	860,46 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	131218	50,98 -	809,48 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	8,12 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	600,10 +	608,22 +
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	120,02 -	488,20 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	480,00 -	8,20 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	3.004,66 +	3.012,86 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	88,57 +	3.101,43 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	600,93 -	2.500,50 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	17,71 -	2.482,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	1.681,43 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.058,40 -	623,03 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	600,00 -	23,03 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20,00 -	3,03 +
21/12/2018		REP IPVA ATUAL	181218	577,65 +	580,68 +
21/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181218	115,53 -	465,15 +
24/12/2018		REP IPVA ATUAL	191218	1.140,85 +	1.606,00 +
24/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191218	228,17 -	1.377,83 +
26/12/2018		REPASSE DAE	0	301,61 +	1.679,44 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	1.830,04 +	3.509,48 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	366,01 -	3.143,47 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	254,40 -	2.889,07 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	546,00 -	2.343,07 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	546,00 -	1.797,07 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	546,00 -	1.251,07 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.200,00 -	51,07 +
27/12/2018		REP IPVA ATUAL	211218	758,85 +	809,92 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	211218	151,77 -	658,15 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	600,00 -	58,15 +
28/12/2018		REP IPVA ATUAL	241218	287,64 +	345,79 +
28/12/2018		REP IPVA ATUAL	241218	385,71 +	731,50 +
28/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241218	57,53 -	673,97 +
28/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241218	77,14 -	596,83 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	161,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	161,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 17.853,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.000,00 -	10.853,62 +
03/12/2018		RECEB CONTAS	0	92,16 +	10.945,78 +
03/12/2018		RECEB CONTAS	0	221,64 +	11.167,42 +
03/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	11.164,92 +
03/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	11.157,42 +
04/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	10.557,42 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.808,82 -	3.748,60 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.745,00 -	3,60 +
04/12/2018		RECEB CONTAS	0	205,14 +	208,74 +
04/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.949,16 +	2.157,90 +
04/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	2.152,90 +
04/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	117,50 -	2.035,40 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.736,28 -	299,12 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	100,00 -	199,12 +
05/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.508,71 +	2.707,83 +
05/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	112,50 -	2.595,33 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.200,00 -	1.395,33 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	300,00 -	1.095,33 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.090,00 -	5,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2018		RECEB CONTAS	0	3.442,99 +	3.448,32 +
06/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	32,50 -	3.415,82 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	200,00 -	3.215,82 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	215,00 -	3.000,82 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.000,00 -	0,82 +
07/12/2018		RECEB CONTAS	0	173,00 +	173,82 +
07/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.344,43 +	1.518,25 +
07/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.513,25 +
07/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	135,00 -	1.378,25 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	240	103,01 +	1.481,26 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	679,90 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	604,80 -	75,10 +
10/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.514,96 +	1.590,06 +
10/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	1.555,06 +
11/12/2018		RECEB CONTAS	0	4.101,31 +	5.656,37 +
11/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	120,00 -	5.536,37 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	2	1.701,55 +	7.237,92 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.200,00 -	4.037,92 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	3.887,92 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	3.587,92 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.000,00 -	587,92 +
12/12/2018		RECEB CONTAS	0	4.617,82 +	5.205,74 +
12/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	140,00 -	5.065,74 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.200,00 -	1.865,74 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.850,00 -	15,74 +
13/12/2018		RECEB CONTAS	0	50,16 +	65,90 +
13/12/2018		RECEB CONTAS	0	1.887,51 +	1.953,41 +
13/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	1.948,41 +
13/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	112,50 -	1.835,91 +
14/12/2018		RECEB CONTAS	0	3.090,47 +	4.926,38 +
14/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	4.891,38 +
17/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,68 -	4.490,70 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	4.400,00 -	90,70 +
17/12/2018		RECEB CONTAS	0	208,32 +	299,02 +
17/12/2018		RECEB CONTAS	0	5.002,38 +	5.301,40 +
17/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	5.296,40 +
17/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	60,00 -	5.236,40 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.500,00 -	2.736,40 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	1.935,04 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	1.435,04 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	935,04 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	133,68 +
18/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	106095	801,36 +	935,04 +
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	133,68 +
18/12/2018		RECEB CONTAS	0	9.059,59 +	9.193,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	110,00 -	9.083,27 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	8.281,91 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	7.480,55 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.596,00 -	5.884,55 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	5.083,19 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	4.281,83 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.280,00 -	1,83 +
19/12/2018		RECEB CONTAS	0	2.492,63 +	2.494,46 +
19/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	192,50 -	2.301,96 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.100,00 -	1.201,96 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	171,00 -	1.030,96 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	22,96 +
20/12/2018		RECEB CONTAS	0	27,64 +	50,60 +
20/12/2018		RECEB CONTAS	0	637,35 +	687,95 +
20/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	685,45 +
20/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	675,45 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	600,00 -	75,45 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	75,00 -	0,45 +
21/12/2018		RECEB CONTAS	0	94,83 +	95,28 +
21/12/2018		RECEB CONTAS	0	516,91 +	612,19 +
21/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	609,69 +
21/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	599,69 +
24/12/2018		RECEB CONTAS	0	50,00 +	649,69 +
24/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	647,19 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	600,00 -	47,19 +
26/12/2018		RECEB CONTAS	0	997,00 +	1.044,19 +
26/12/2018		RECEB CONTAS	0	3.290,69 +	4.334,88 +
26/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	4.327,38 +
26/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	180,00 -	4.147,38 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.500,00 -	647,38 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	600,00 -	47,38 +
28/12/2018		RECEB CONTAS	0	204,03 +	251,41 +
28/12/2018		TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	243,91 +

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	25,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 91,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	90,00 -	1,41 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	6	111,07 +	112,48 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	12,48 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	246	214,04 +	226,52 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	137	1.660,86 +	1.887,38 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	139	908,78 +	2.796,16 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	141	890,92 +	3.687,08 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	143	1.502,64 +	5.189,72 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	147	474,75 +	5.664,47 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	149	1.352,27 +	7.016,74 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	151	811,88 +	7.828,62 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.800,00 -	28,62 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	944	13.992,06 +	14.020,68 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	14.000,00 -	20,68 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	6	426,77 +	447,45 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	8	366,89 +	814,34 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	10	270,26 +	1.084,60 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	12	423,08 +	1.507,68 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	14	288,51 +	1.796,19 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	16	351,49 +	2.147,68 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	18	214,30 +	2.361,98 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	150,00 -	2.211,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	2.061,98 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	209	29,72 +	2.091,70 +
18/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	314,65 +	2.091,70 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	1.091,70 +
19/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	314,65 +	1.406,35 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	16.000,00 +	17.406,35 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	14.000,00 -	3.406,35 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	2.604,99 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	1.803,63 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.491,84 -	311,79 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.360,00 +	3.671,79 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	478,80 -	3.192,99 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	604,80 -	2.588,19 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	1.580,19 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.008,00 -	572,19 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	500,00 -	72,19 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	70,00 -	2,19 +
21/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	2	74,49 +	76,68 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	75,00 -	1,68 +
31/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	4	74,49 +	76,17 +
31/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	6	218,96 +	295,13 +

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 300347-5
POCO VERDE PREFEITURA GABINETE DO P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	495,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	495,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 86,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		REPASSE MULTAS	281118	203,03 +	289,17 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	285,00 -	4,17 +
05/12/2018		REPASSE MULTAS	301118	175,55 +	179,72 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	75,00 -	104,72 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	4,72 +
20/12/2018		REPASSE MULTAS	171218	266,53 +	271,25 +
21/12/2018		LANC A DEBITO	900406	49,95 -	221,30 +
26/12/2018		REPASSE MULTAS	201218	273,81 +	495,11 +

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	13,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 68,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	65,00 -	3,58 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	16	13.500,00 +	13.503,58 +
07/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.819,14 -	684,44 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30,00 -	654,44 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	650,00 -	4,44 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	6	42.000,00 +	42.004,44 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.000,00 -	32.004,44 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	29.000,00 -	3.004,44 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.000,00 -	4,44 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	225	4.123,56 +	4.128,00 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	2.128,00 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	128,00 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 040	TED SPB-PAG	528	7.000,00 +	7.128,00 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.864,30 -	1.263,70 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

03/01/2019

Banese, do seu jeito.

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 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

4338/006/00000002-5

Nome:

POCO VERDE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	103391	ARR DH AG	268,36C	268,36C
03/12/2018	103391	ARR DH CB	392,93C	661,29C
03/12/2018	103391	DEB TARIFA	12,00D	649,29C
03/12/2018	103391	DEB TARIFA	20,00D	629,29C
03/12/2018	103391	DEB TARIFA	5,60D	623,69C
03/12/2018	103391	DEB TARIFA	8,00D	615,69C
03/12/2018	103391	DEB TARIFA	1,50D	614,19C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	614,19D	0,00
04/12/2018	103391	ARR DH AG	295,15C	295,15C
04/12/2018	103391	ARR DH CB	67,74C	362,89C
04/12/2018	103391	ARR DH CB	227,40C	590,29C
04/12/2018	103391	ARR AUTOAT	387,07C	977,36C
04/12/2018	103391	ARR INTER	135,48C	1.112,84C
04/12/2018	122367	ENVIO TED	300,00D	812,84C
04/12/2018	122367	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	803,34C
04/12/2018	152377	TAR CX PRG	223,26D	580,08C
04/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,80D	577,28C
04/12/2018	103391	DEB TARIFA	7,50D	569,78C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	569,78D	0,00
05/12/2018	132251	DEVOL TED	801,36C	801,36C
05/12/2018	103391	ARR DH CB	280,63C	1.081,99C
05/12/2018	103391	ARR DH CB	599,30C	1.681,29C
05/12/2018	132251	ENVIO TED	801,36D	879,93C
05/12/2018	285587	ENVIO TEV	672,00D	207,93C
05/12/2018	285589	ENVIO TEV	1.000,44D	792,51D
05/12/2018	132251	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	802,01D
05/12/2018	103391	DEB TARIFA	1,50D	803,51D
05/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,80D	806,31D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	806,31C	0,00
06/12/2018	174284	DEVOL TED	801,36C	801,36C
06/12/2018	103391	ARR DH CB	667,53C	1.468,89C
06/12/2018	103391	ARR DH CB	477,35C	1.946,24C
06/12/2018	103391	ARR INTER	552,76C	2.499,00C
06/12/2018	174284	ENVIO TED	801,36D	1.697,64C
06/12/2018	176199	ENVIO TED	650,00D	1.047,64C
06/12/2018	174284	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.038,14C
06/12/2018	176199	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.028,64C
06/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,50D	1.026,14C
06/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,80D	1.023,34C
06/12/2018	103391	DEB TARIFA	6,00D	1.017,34C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.017,34D	0,00
07/12/2018	103391	ARR DH AG	212,89C	212,89C
07/12/2018	103391	ARR DH CB	116,13C	329,02C

07/12/2018	153445	ENVIO TED	801,36D	472,34D
07/12/2018	209813	ENVIO TEV	801,36D	1.273,70D
07/12/2018	153445	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.283,20D
07/12/2018	152377	TAR CX PRG	9,15D	1.292,35D
07/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,50D	1.294,85D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.294,85C	0,00
10/12/2018	103391	ARR DH CB	53,22C	53,22C
10/12/2018	103391	ARR DH CB	77,41C	130,63C
10/12/2018	103391	DEB TARIFA	6,00D	124,63C
10/12/2018	103391	DEB TARIFA	5,00D	119,63C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	119,63D	0,00
11/12/2018	103391	ARR DH AG	97,74C	97,74C
11/12/2018	103391	ARR DH CB	87,09C	184,83C
11/12/2018	103391	DEB TARIFA	1,50D	183,33C
11/12/2018	103391	DEB TARIFA	7,50D	175,83C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	175,83D	0,00
12/12/2018	103391	ARR DH CB	217,74C	217,74C
12/12/2018	103391	ARR INTER	168,41C	386,15C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	386,15D	0,00
13/12/2018	103391	ARR DH CB	290,29C	290,29C
13/12/2018	155009	ENVIO TED	150,00D	140,29C
13/12/2018	179189	ENVIO TED	300,00D	159,71D
13/12/2018	053202	ENVIO TEV	801,36D	961,07D
13/12/2018	155009	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	970,57D
13/12/2018	179189	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	980,07D
13/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,50D	982,57D
13/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,80D	985,37D
13/12/2018	103391	DEB TARIFA	3,00D	988,37D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	988,37C	0,00
14/12/2018	103391	ARR INTER	161,59C	161,59C
14/12/2018	226999	ENVIO TEV	601,36D	439,77D
14/12/2018	152377	TAR CX PRG	997,35D	1.437,12D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	511,70C	925,42D
17/12/2018	103391	ARR DH CB	76,50C	848,92D
17/12/2018	103391	ARR DH CB	97,84C	751,08D
17/12/2018	103391	ARR AUTOAT	63,55C	687,53D
17/12/2018	103391	ARR INTER	76,00C	611,53D
17/12/2018	152377	TAR CX PRG	3,66D	615,19D
17/12/2018	000000	DEB.JUROS	5,54D	620,73D
18/12/2018	103391	ARR DH CB	164,50C	456,23D
18/12/2018	103391	ARR DH CB	58,06C	398,17D
18/12/2018	000000	DEB.JUROS	3,71D	401,88D
19/12/2018	103391	ARR DH AG	4.948,54C	4.546,66C
19/12/2018	103391	ARR DH CB	85,68C	4.632,34C
19/12/2018	103391	ARR DH CB	232,26C	4.864,60C
19/12/2018	103391	ARR INTER	556,31C	5.420,91C
19/12/2018	047413	ENVIO TEV	801,36D	4.619,55C
19/12/2018	047415	ENVIO TEV	801,36D	3.818,19C
19/12/2018	078263	ENVIO TEV	200,00D	3.618,19C
19/12/2018	150650	ENVIO TEV	2.000,00D	1.618,19C
19/12/2018	279517	ENVIO TEV	801,36D	816,83C
19/12/2018	103391	DEB TARIFA	5,60D	811,23C
19/12/2018	000000	DEB.JUROS	2,40D	808,83C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	808,83D	0,00
20/12/2018	103391	ARR DH CB	417,50C	417,50C

20/12/2018	103391	ARR DH CB	2.513,63C	2.931,13C
20/12/2018	090629	ENVIO TEV	801,36D	2.129,77C
20/12/2018	093782	ENVIO TEV	801,36D	1.328,41C
20/12/2018	093785	ENVIO TEV	801,36D	527,05C
20/12/2018	115145	ENVIO TEV	1.008,00D	480,95D
20/12/2018	152377	TAR CX PRG	14,64D	495,59D
20/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,80D	498,39D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	498,39C	0,00
21/12/2018	103391	ARR DH CB	828,75C	828,75C
21/12/2018	061676	ENVIO TEV	801,36D	27,39C
21/12/2018	244534	ENVIO TEV	306,00D	278,61D
21/12/2018	152377	TAR CX PRG	98,82D	377,43D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	310,49C	66,94D
24/12/2018	103391	ARR DH AG	1.500,00C	1.433,06C
24/12/2018	103391	ARR DH CB	387,07C	1.820,13C
24/12/2018	152377	TAR CX PRG	7,32D	1.812,81C
24/12/2018	000000	DEB.JUROS	0,40D	1.812,41C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.812,41D	0,00
26/12/2018	103391	ARR DH CB	51,00C	51,00C
26/12/2018	103391	ARR DH CB	147,50C	198,50C
26/12/2018	152377	TAR CX PRG	25,62D	172,88C
26/12/2018	103391	DEB TARIFA	1,50D	171,38C
26/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,50D	168,88C
26/12/2018	103391	DEB TARIFA	6,00D	162,88C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	162,88D	0,00
27/12/2018	103391	ARR DH AG	800,00C	800,00C
27/12/2018	103391	ARR INTER	140,31C	940,31C
27/12/2018	192039	ENVIO TED	801,36D	138,95C
27/12/2018	142423	ENVIO TEV	546,00D	407,05D
27/12/2018	192039	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	416,55D
27/12/2018	103391	DEB TARIFA	2,50D	419,05D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	419,05C	0,00
28/12/2018	103391	ARR DH CB	622,30C	622,30C
28/12/2018	062169	TEV MESM T	2.000,00D	1.377,70D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.377,70C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4338600002

Conta Referência:

4338/006/00071006-5

Nome:

POCO VERDE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	335127	RSG FUNDO	246,78C	246,78C
14/12/2018	000000	CRPCV POUP	0,00	246,78C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		246,78C



- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- PM POCO VERDE - 4338600002 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada:
Conta Referência: 4338/006/00071007-3
Nome: POCO VERDE PREFEITURA
Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	000001	CRED TED	52.000,00C	52.000,00C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	52.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031556647450040
03/01/2019 16:20:28

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	5697-9 PMPV DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43,75			12,095916		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.067,09			294,888476	3,618622238	306,984392
13/12/2018	RESGATE	1.100,00			303,908346	3,619512321	3,076046
	Aplicação 28/11/2018	43,78			12,095916		
	Aplicação 10/12/2018	1.056,22			291,812430		
20/12/2018	APLICAÇÃO	954,72			263,652767	3,621126412	266,728813
21/12/2018	RESGATE	878,66			242,626045	3,621457867	24,102768
	Aplicação 10/12/2018	11,14			3,076046		
	Aplicação 20/12/2018	867,52			239,549999		
26/12/2018	RESGATE	32,49			8,969883	3,622120952	15,132885
	Aplicação 20/12/2018	32,49			8,969883		
27/12/2018	APLICAÇÃO	912,15			251,806837	3,622419507	266,939722
28/12/2018	RESGATE	910,15			251,232913	3,622733942	15,706809
	Aplicação 20/12/2018	54,82			15,132885		
	Aplicação 27/12/2018	855,33			236,100028		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56,91			15,706809		15,706809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43,75
APLICAÇÕES (+)	2.933,96
RESGATES (-)	2.921,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	56,91

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.024,51C	28.763,677368
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.184,53C	28.763,677368
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 16/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	52.000,00C	34.123,421791
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.065,69C	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
14 / 12	APLICACAO	52.000,00C	34.123,421791

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 a 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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031556647450041
03/01/2019 16:21:02

Cliente

Agência 1115-0
Conta 4226-9 PMPV FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	175,42				48,502056		
07/12/2018	APLICAÇÃO	685.229,35				189.378,638609	3,618303284	189.427,140665
10/12/2018	RESGATE	683.015,92				188.750,268770	3,618622238	676,871895
	Aplicação 28/09/2018	0,01				0,002012		
	Aplicação 30/10/2018	33,59				9,282184		
	Aplicação 30/11/2018	141,91				39,217860		
	Aplicação 07/12/2018	682.840,41				188.701,766714		
11/12/2018	RESGATE	160,00				44,212299	3,618902530	632,659596
	Aplicação 07/12/2018	160,00				44,212299		
12/12/2018	RESGATE	975,15				269,437811	3,619202509	363,221785
	Aplicação 07/12/2018	975,15				269,437811		
13/12/2018	RESGATE	1.300,00				359,164408	3,619512321	4,057377
	Aplicação 07/12/2018	1.300,00				359,164408		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14,70				4,057377		4,057377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,42
APLICAÇÕES (+)	685.229,35
RESGATES (-)	685.451,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,00
SALDO ATUAL =	14,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031556647450042
03/01/2019 16:21:48

Cliente

Agência 1115-0
Conta 4232-3 PMPV INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16,87			4,664009		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3,88			1,072231	3,618622238	5,736240
28/12/2018	APLICAÇÃO	32,44			8,954563	3,622733942	14,690803
31/12/2018	SALDO ATUAL	53,23			14,690803		14,690803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,87
APLICAÇÕES (+)	36,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	53,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936180813019
04/01/2019 09:41:56

Cliente

Agência 1115-0
Conta 8407-7 PMPV FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031556647450045
03/01/2019 16:24:05

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	283,00			78,246903		
05/12/2018	RESGATE	210,15			58,089502	3,617693283	20,157401
	Aplicação 31/10/2018	6,80			1,879356		
	Aplicação 30/11/2018	203,35			56,210146		
28/12/2018	RESGATE	33,95			9,371375	3,622733942	10,786026
	Aplicação 30/11/2018	33,95			9,371375		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39,08			10,786026		10,786026

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	283,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	244,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	39,08

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031556647450046
03/01/2019 16:24:37

Cliente	
Agência	1115-0
Conta	15775-9 PM POCO VERDE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	288,24			79,696981		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.689,86			743,596027	3,617367361	823,293008
05/12/2018	RESGATE	2.815,04			778,131196	3,617693283	45,161812
	Aplicação 26/11/2018	0,88			0,243405		
	Aplicação 28/11/2018	124,29			34,357461		
	Aplicação 30/11/2018	163,14			45,096115		
	Aplicação 04/12/2018	2.526,73			698,434215		
06/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381980	3,617995720	46,543792
10/12/2018	APLICAÇÃO	22,18			6,129404	3,618622238	52,673196
11/12/2018	APLICAÇÃO	5,33			1,472822	3,618902530	54,146018
12/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,763039	3,619202509	56,909057
13/12/2018	RESGATE	150,00			41,442047	3,619512321	15,467010
	Aplicação 04/12/2018	150,00			41,442047		
14/12/2018	RESGATE	1,61			0,444772	3,619834738	15,022238
	Aplicação 04/12/2018	1,61			0,444772		
17/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381152	3,620164219	16,403390
18/12/2018	APLICAÇÃO	14,51			4,007743	3,620491504	20,411133
19/12/2018	APLICAÇÃO	88,10			24,331517	3,620818208	44,742650
20/12/2018	APLICAÇÃO	110,91			30,628591	3,621126412	75,371241
21/12/2018	RESGATE	265,00			73,174951	3,621457867	2,196290
	Aplicação 04/12/2018	11,86			3,274993		
	Aplicação 06/12/2018	5,00			1,381980		
	Aplicação 10/12/2018	22,20			6,129404		
	Aplicação 11/12/2018	5,33			1,472822		
	Aplicação 12/12/2018	10,01			2,763039		
	Aplicação 17/12/2018	5,00			1,381152		
	Aplicação 18/12/2018	14,51			4,007743		
	Aplicação 19/12/2018	88,12			24,331517		
	Aplicação 20/12/2018	102,97			28,432301		
24/12/2018	APLICAÇÃO	562,07			155,191283	3,621788473	157,387573
27/12/2018	RESGATE	548,22			151,340837	3,622419507	6,046736
	Aplicação 20/12/2018	7,96			2,196290		
	Aplicação 24/12/2018	540,26			149,144547		
28/12/2018	RESGATE	13,63			3,762352	3,622733942	2,284384
	Aplicação 24/12/2018	13,63			3,762352		
31/12/2018	APLICAÇÃO	208,13			57,445698	3,623073727	59,730082
31/12/2018	SALDO ATUAL	216,41			59,730082		59,730082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,24
APLICAÇÕES (+)	3.721,09
RESGATES (-)	3.793,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	216,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
--------	--------

No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031556647450047
03/01/2019 16:25:04

Cliente

Agência 1115-0
Conta 18879-4 PREF M POCO VERDE CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,32			0,641094		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,32			0,641094		0,641094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,32

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040936180813020
04/01/2019 09:42:44

Cliente

Agência 1115-0
Conta 12980-1 PM POCO VERDE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031556647450051
03/01/2019 16:26:23

Cliente

Agência 1115-0
Conta 8631-2 FUNDO MUN CRIANCA E ADOLE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1,09			0,302696		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,10			0,302696		0,302696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031556647450052
03/01/2019 16:26:51

Cliente

Agência 1115-0
Conta 12347-1 PM POCO VERDE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002769		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência POCO VERDE, SE	Código 4338	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/02
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	717,75C	121,424523
Aplicações	5.667,04C	958,291409
Resgates	6.206,86D	1.049,493803
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178,81C	30,222129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	614,19C	103,899895
04 / 12	APLICACAO	569,78C	96,382713
05 / 12	RESGATE	806,31D	136,387461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.017,34C	172,074809
07 / 12	RESGATE	1.294,85D	219,002621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	119,63C	20,232541
11 / 12	APLICACAO	175,83C	29,736018
12 / 12	APLICACAO	386,15C	65,301858
13 / 12	RESGATE	988,37D	167,135141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	511,70D	86,525444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	808,83C	136,749116
20 / 12	RESGATE	498,39D	84,258770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	310,49D	52,490346

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 04/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	717,75C	121,424523
Aplicações	5.667,04C	958,291409
Resgates	6.206,86D	1.049,493803
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178,81C	30,222129
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	
24 / 12	APLICACAO	1.812,41C	306,381469
26 / 12	APLICACAO	162,88C	27,532986
27 / 12	RESGATE	419,05D	70,832267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.377,70D	232,861749
	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	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 2176 SIMAO DIAS OPER: 013 CONTA: 647.123-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	208.427,73 C
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	95,21 C	208.522,94 C
06/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	208.522,94 C
06/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	5,55 C	208.528,49 C
07/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	208.528,49 C
07/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	416,66 C	208.945,15 C
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	208.945,15 C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	281,35 C	209.226,50 C

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 209.745,96 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>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: 01122018 ATE: 31122018 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
14/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	78.798,43 C
14/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	292,74 C	79.091,17 C

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 79.091,17 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 2176 SIMAO DIAS OPER: 013 CONTA: 647.108-6
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 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
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	82.030,81 C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	131,54 C	82.162,35 C
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	82.162,35 C
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	173,21 C	82.335,56 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 04/01/2019 R\$ 82.335,56 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		12,94C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2176 - SIMAO DIAS	OPER: 006 CONTA:	400-9	
PERIODO: 01012018 ATE: 31122018	CGC: 13.106.935/0001-07		
NOME: PM POCO VERDE	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		12,94
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O

SALDO EM 04/01/2019 R\$ 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 04/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 006.00071006-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246,47C	161,940791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	246,78D	161,940791
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	246,78D	161,940791
	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 03/01/2019
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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 006.00071006-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246,47C	161,940791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	246,78D	161,940791
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	246,78D	161,940791
	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	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001061 : 42269 - 4.226-9 - BB - FPM

0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
10/12/2018 [850] COTA DAF - RFB PREV	456.765,79
10/04/2018 [11334284] BLOQUEIO JUDICIAL	132.686,33
09/11/2018 [850] COTA DAF - RFB - PREV	12.336,15
30/11/2018 [850] COTA DAF - RFB - PREV	21.055,24
09/11/2018 [850] COTA DAF - RFB - PREV	447.213,13
09/11/2018 [850] COTA DAF - RFB - PREV	32.512,39
Soma:	1.102.569,03 +
Débito não Lançado pelo Banco	
28/12/2018 [12280001] CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DOS 15% DA COTA DO FPM PARA A	86.598,11
28/12/2018 [12280001] [99] BANCO DO BRASIL / PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP.	5.773,20
20/12/2018 [12200016] [99] BANCO DO BRASIL / PAGAMENTO RETENÇÃO PASEP.	3.217,56
20/12/2018 [12200001] CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DOS 15% DA COTA DO FPM PARA A	48.263,53
Soma:	143.852,40 -
Crédito não Lançado pelo Banco	
20/12/2018 [12200002] 9517180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-64.351,38
28/12/2018 [12280002] 9517180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-115.464,15
20/12/2018 [12200001] 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	321.756,95
28/12/2018 [12280001] 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	577.320,81
Soma:	719.262,23 +
Saldo Contábil:	1.677.978,86



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001063 : 56979 - 5.697-9 - BB - DIVERSOS

0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Crédito não Lançado pela Contabilidade	
27/12/2018 [99015] CRÉDITO INDEVIDO FMAS	180.000,00
12/12/2018 [05150017] AVISO CRÉDITO INDEVIDO - 15/05/2018	97.000,00
Soma:	277.000,00 -
	Saldo Contábil: -277.000,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001064 : 84077 - 8.407-7 - BB - FUNDO ESPECIAL

0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Crédito não Lançado pela Contabilidade	
24/12/2018 [14183900] PENDÊNCIAS A REGULARIZAR FEDERAL	40.704,25
Soma:	40.704,25 -
	Saldo Contábil: -40.704,25



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047010 : 300001 - 300.001-8 - BANESE- ICMS
0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 10,94
Débito não Lançado pela Contabilidade	
18/12/2018 [420] DEBITO INDEVIDO	7.000,00
Soma:	7.000,00 +
	Saldo Contábil: 7.010,94



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047011 : 300009 - 300.009-3 - BANESE - DIVERSOS

0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	<u>80,79</u>
Débito não Lançado pela Contabilidade		
28/12/2018 [994001] TRANSFERÊNCIA FOPAG INDEVIDA	2.500,00	
Soma:		2.500,00 +
Crédito não Lançado pela Contabilidade		
10/09/2018 [771] TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	305.000,00	
04/09/2018 [27] TRANSFERÊNCIA INDEVIDA FMAS	10.500,00	
Soma:		315.500,00 -
	Saldo Contábil:	<u>-312.919,21</u>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047034 : 300353 - 300.353-0 - BANESE - Imposto de Renda

0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 1.263,70
Débito não Lançado pela Contabilidade	
30/11/2018 [99] PAGAMENTO DUPLICADO (13º OBRAS)	1.071,63
Soma:	1.071,63 +
	Saldo Contábil: 2.335,33

Everaldo Igor Santana de Oliveira

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO XAVIER DE SOUZA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104107 : 25 - 2-5 - CEF - DIVERSOS

0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: <u>0,00</u>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
28/12/2018 [062169] TRANSFERÊNCIA FOPAG INDEVIDA	2.000,00
Soma:	2.000,00 +
	Saldo Contábil: <u>2.000,00</u>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047012 : 300018 - 300.018-2 - BANESE - IPVA

0100.000 - Recursos Ordinários

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	596,83
Crédito não Lançado pelo Banco		
31/12/2018 [9999] LANÇAMENTO. INDEVIDO PELO SISTEMA	308,11	
31/12/2018 [9999] LANÇAMENTO. INDEVIDO PELO SISTEMA	724,65	
Soma:		1.032,76 +
	Saldo Contábil:	1.629,59